



**DECRETO DE PAGO N° 003707**

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S. A**  
 R.u.t. **90635000-9** la suma de **11.940** ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 , TV CABLE DE ALCALDIA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre, noviembre Y Diciembre 2013, Tv C	032004643	31/12/2013	11.940
<b>Total</b>				<b>11.940</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ , con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-000	OTROS SERVICIOS BASICOS	11.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.940
<b>Totales Registrados</b>		<b>11.940</b>	<b>11.940</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**JORGE WONG BARRERA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)