



DECRETO DE PAGO N° 002698

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.u.t. **78703410-1** la suma de **17.080**

DIECISIETE MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

SERVICIO DE TELEVISION DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN ORD 389 DE FECHA 26/10/2012 FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL SR LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003378939	06/11/2012	17.080
Total				17.080

Comprobante de Egreso N° 2634, con fecha 8/11/2012 Cheque N° 45582.

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.080	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		17.080
Totales Registrados		17.080	17.080

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 NOV 2012 HORA 10:00
FIRMA:.....

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
08 NOV 2012
RECEPCION