



DECRETO DE PAGO N° 002775

Paguese por Tesorería a **VIDEOCORP INGENI. Y TELECOM. LIMITADA**

R.u.t. **89629300-1** la suma de **216.767**

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE pesos

m/*****

Correspondiente a:

OCC 1001 ACCESORIO AUDIOVISUAL UN TRIPODE E-IMAGE PARA EL DIA 21/10/2012. PROGRAMA "ACTIVIDADES COMUNICACIONES 2012" APROBADO EN DECRETO N 1390 DE FECHA 25/07/2012 GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PENA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Accesorio Audiovisual Un Tripode E-image	000010868	27/11/2012	216.767
Total				216.767

Comprobante de Egreso N° 2875, con fecha 30/11/2012 Cheque N° 45906 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	216.767	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		216.767
Totales Registrados		216.767	216.767



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL CERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 12:25 28/11/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 29 NOV 2012 10:00