



DECRETO DE PAGO N° 002931

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **34.160** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

SERVICIO DE TELEVISION DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN ORD 412 Y 414 DE FECHA 20 Y 21/11/2012 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	003359085	27/11/2012	17.080
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003386429	27/11/2012	17.080
Total				34.160

Comprobante de Egreso N° 2868, con fecha 29/11/2012 Cheque N° 45900 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	34.160	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		34.160
Totales Registrados		34.160	34.160



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Folio:	188
Pase a:	21 NOV 2012
Observación:	