



DECRETO DE PAGO N° 003151

Paguese por Tesorería a **BIO BIO COMUNICACIONES S.A.**

R.u.t. **96516560-6** la suma de **47.600**

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OC 211, SERVICIO DE 10 DIAS DE CARTON NOCTURNO DE LUNES A DOMINGO EN CANAL 9, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De 10 Dias De Carton Nocturno D	000000016	25/10/2012	47.600
Total				47.600

Comprobante de Egreso N° 3098, con fecha 20/12/2012 Cheque N° 46162 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	47.600	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		47.600
Totales Registrados		47.600	47.600



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 DIC 2012 RA 123
FIRMA:.....