



DECRETO DE PAGO N° 002035

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 313 DE FECHA 23 AGOSTO 2012 FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) SR ERNESTO REYES PAVEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003365796	23/08/2012	17.080
Total				17.080

Comprobante de Egreso N° 1391, con fecha 27/8/2012 Cheque N° 44758 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
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 24 AGO. 2012



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 24 AGO 2012