



**DECRETO DE PAGO N° 1.067**

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **34.160** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ENERO Y FEBRERO 2015 SERVICIO TELEVISION DE CABLE BASICO DEPENDENCIA DE ALCALDIA , EN ORD N 524 DE 05/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	ENERO 2015 SERVICIO	00001337	11/05/2015	17.080
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FEBRERO 2015 SERVICIO	00001338	11/05/2015	17.080
<b>TOTAL</b>					<b>34.160</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	34.160
2152205999	Otros	34.160	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>34.160</b>	<b>34.160</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL