



DECRETO DE PAGO N° 3.073

Paguese por Tesorería **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **340.156** TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**JULIO Y AGOSTO 2016, CONSUMO TELEFONICO N 2356234 FARMACIA MUNICIPALY, N 2356791 OFICINA DE LA MUJER,
VB EN ORD 1228 DE FECHAQ 28/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	JULIO 2016, CONSUMO	00006489	03/10/2016	101.067
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	AGOSTO 2016, CONSUMO	00006490	03/10/2016	98.142
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	JULIO Y AGOSTO 2016, CONSUMO	00006491	03/10/2016	140.947
TOTAL					340.156

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
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	340.156	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	340.156
TOTALES REGISTRADOS:		340.156	340.156

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