



DECRETO DE PAGO N° 000402

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **156.980**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

ENERO 2014 , CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2360013 , 2360951 DIDECO GALVARINO N 2770, CONSUMO TELEFONICO 2352025 ASISTENCIA SOCIAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014 , Consumo Telefonico 2352025	032510475	28/02/2014	47.628
FACTURAS	Enero 2014 , Consumo Internet 2360951 Di	032510478	28/02/2014	67.817
FACTURAS	Enero 2014 , Consumo Internet 2360013 Di	032510493	28/02/2014	41.535
Total				156.980

Comprobante de Egreso N° 351 , con fecha 28/2/2014 Cheque N° 51155 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	100.527	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	56.453	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		156.980
Totales Registrados		156.980	156.980



JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)



DIRECTOR ADM Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

PAGADO

28 FEB 2014