



DECRETO DE PAGO N° 000794

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **12.809**

DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DICIEMBRE A FEBRERO 2014 TV CABLE DE ALCALDIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre A Febrero Tv Cable De Alcaldia	032710912	29/03/2014	12.809
Total				12.809

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	12.809	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.809
Totales Registrados		12.809	12.809



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL