



DECRETO DE PAGO N° 000795

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **143.318**

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

FEBRERO 2014 , CONSUMO TELEFONO E INTERNET 2360672,2360013 Y 2360671 DIDECO GALVARINO N 2770

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014 , Consumo Telefono E Intern	032710929	29/03/2014	50.485
FACTURAS	Febrero 2014 , Consumo Telefono E Intern	032710931	29/03/2014	52.942
FACTURAS	Febrero 2014 , Consumotelefonoe Internet	032710938	29/03/2014	39.891
Total				143.318

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	68.849	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	74.469	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		143.318
Totales Registrados		143.318	143.318



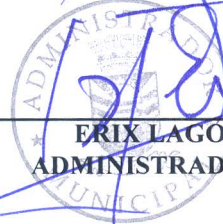
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL