



DECRETO DE PAGO N° 831

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

la suma de **89.444** OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FEBRERO Y MARZO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET N 2675040 UNIDAD OPERATIVA, EMERGENCIA Y PREVENCIÓN DE RIESGO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO TELEFONICO E	00001010	16/04/2015	89.444
TOTAL					89.444

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
2152205007	Acceso a Internet	29.930	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	89.444
2152205005	Telefonía Fija	59.514	0
TOTALES REGISTRADOS:		89.444	89.444


 Jefa Departamento de Finanzas
 IRMA NAVARION PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL