



**DECRETO DE PAGO N° 837**

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

la suma de **96.820** NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO Y MARZO 2015 CONSUMO TELEFONICA N 2368963 INSPECCION MUNICIPAL**

| Rut          | Nombre               | Descripción          | Número   | Fecha      | Monto         |
|--------------|----------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| 90635000-9   | TELEFONICA CHILE S.A | FEBRERO Y MARZO 2015 | 00001034 | 20/04/2015 | 96.820        |
| <b>TOTAL</b> |                      |                      |          |            | <b>96.820</b> |

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 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1110201001                  | CHGTE 53409000025           | 0             | 96.820         |
| 2152205005                  | Telefonía Fija              | 96.820        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b> |                             | <b>96.820</b> | <b>96.820</b>  |

  
 Jefe Departamento de Finanzas

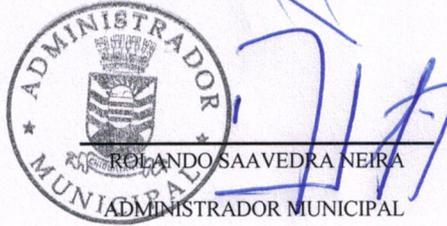
IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

  
 DIRECTORA CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL