



## DECRETO DE PAGO N° 001906

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S. A**  
 R.u.t. **90635000-9** la suma de **721.448** SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO pe  
 m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 MAYO 2014, CONSUMO TELEFONICO, 2352025 ASISTENCIA SOCIAL, 2355758 ORG COMUNITARIAS, 2352040 FICHA PROTECCION  
 SOCIAL, 2352153 FOMENTO OMIL, 2337728 UPLA, 2360951 GALVARINO 2770 Y 2352831 DIDECO CENTRAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500912	28/07/2014	144.381
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500922	28/07/2014	26.270
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500927	28/07/2014	210.842
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500934	28/07/2014	100.517
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500936	28/07/2014	29.880
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500940	28/07/2014	50.885
FACTURAS	Junio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033500951	28/07/2014	158.673
<b>Total</b>				<b>721.448</b>

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	721.448	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		721.448
<b>Totales Registrados</b>		<b>721.448</b>	<b>721.448</b>

Jefe Departamento  
 de Finanzas  
*[Signature]*

**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
*[Signature]*

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*

**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 24/07 HORA 17:30  
 FIRMA: .....