



DECRETO DE PAGO N° 001911

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **5.748**

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

JUNIO TV CABLE DE ALCALDIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio Tv Cable De Alcaldia	033500914	29/07/2014	5.748
Total				5.748

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	5.748	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.748
Totales Registrados		5.748	5.748



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/07 HORA 13.41
FIRMA:.....