



DECRETO DE PAGO N° 002065

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **527.907**

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

JULIO 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	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694639	11/08/2014	26.944
FACTURAS	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694642	11/08/2014	201.572
FACTURAS	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694651	11/08/2014	96.237
FACTURAS	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694653	11/08/2014	23.663
FACTURAS	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694657	11/08/2014	25.670
FACTURAS	Julio 2014, Consumo Telefonico, Asistenc	033694668	11/08/2014	153.821
Total				527.907

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	527.907	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		527.907
Totales Registrados		527.907	527.907



IRMA ALARCÓN PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL