



DECRETO DE PAGO N° 000020

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **72.976**

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO Y FEBRERO 2013 CONSUMO TELEFONICO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero Y Febrero 2013 Consumo Telefonico.	030108102	01/03/2013	72.976
Total				72.976

Comprobante de Egreso N° 021, con fecha 14/3/2013 Cheque N° 7425968 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	72.976	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		72.976
Totales Registrados		72.976	72.976



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR CEMENTERIO MUNICIPAL



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



1213



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



FRANCISCO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 MAR 2013 1050
FIRMA