



DECRETO DE PAGO N° 000003

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

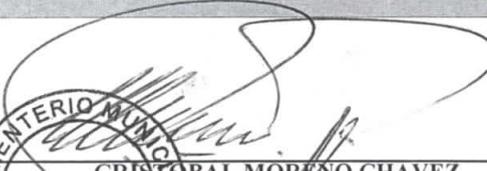
R.u.t. **90635000-9** la suma de **34.419** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
DICIEMBRE 2013, CONSUMO TELEFONICO.

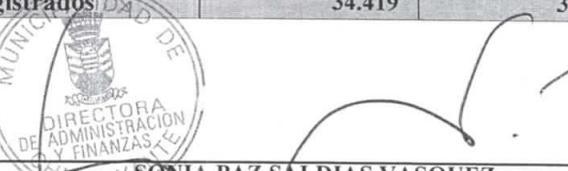
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2013, Consumo Telefonico.	032208329	16/01/2014	34.419
Total				34.419

Comprobante de Egreso N° 001, con fecha 20/01/2014 Cheque N° 174605 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	34.419	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		34.419
Totales Registrados		34.419	34.419


 CRISTÓBAL MORENO CHAVEZ
 ADMINISTRADOR CEMENTERIO MUNICIPAL


 MIGUEL FERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


 BRINDAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 20 ENE 2014
 RECEPCION

PAGADO
 20 ENE 2014