



**DECRETO DE PAGO N° 000016**

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **34.101** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ENERO 2014, CONSUMO TELEFONICO 2366391.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Consumo Telefonico.	032510476	05/02/2014	34.101
<b>Total</b>				<b>34.101</b>

Comprobante de Egreso N° M, con fecha 06-02-2014 Cheque N° 174630 V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	34.101	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		34.101
<b>Totales Registrados</b>		<b>34.101</b>	<b>34.101</b>

ADMINISTRADOR  
 CRISTOBAL MORENO CHAVEZ  
 ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 - 6 FEB 2014 11:43  
 RECEPCION