



DECRETO DE PAGO N° 000039

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S. A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 58.850

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

MARZO 2014, CONSUMO TELEFONICO 2366391.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014, Consumo Telefonico.	032910204	15/04/2014	58.850
			Total	58.850

Comprobante de Egreso N° 039 , con fecha 16/4/2014 Cheque N° 958410 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	58.850	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		58.850
Totales Registrados		58.850	58.850



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 16/04 HORA 10:17

FIRMA: