



DECRETO DE PAGO N° 002770

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S. A**
R.u.t. **90635000-9** la suma de **420.636** CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :
27/08/ AL 26/09/2013, CONSUMO TELEFONICO 2508100 CENTRAL MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/08 AL 26/09/2013 Consumo Telefonico 2	031593415	25/10/2013	420.636
Total				420.636

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	420.636	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		420.636
Totales Registrados		420.636	420.636



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

