



DECRETO DE PAGO N° 002926

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S. A**
 R.u.t. **90635000-9** la suma de **199.499** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCTUBRE 2013,2361188 LINEA DE DATOS TESORERIA (TRANBANK) ,2361273 CONSUMO TELEFONICO REGISTRO ELECTORAL,2361563 CONSUMO TELEFONICO CASA LA CULTURA, 2352828 CONSUMO TELEFONO BIBLIOTECA MUNICIPAL,2350182 CONSUMO TELEFONO ALCALDIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2013, 2361273 Consumo Telefonico	031799318	14/11/2013	16.607
FACTURAS	Octubre 2013, Consumo Telefonico 2361563	031799327	14/11/2013	122.618
FACTURAS	Octubre 2013 2361188 Consumo Telefonico	031799333	14/11/2013	20.445
FACTURAS	Octubre 2013. 2350182 Consumo Telefonico	031799336	14/11/2013	22.060
FACTURAS	Octubre 2013 352828 Consumo Telefonico B	031799337	14/11/2013	17.769
Total				199.499

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	199.499	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		199.499
Totales Registrados		199.499	199.499

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL