



DECRETO DE PAGO N° 002737

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S. A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 389.406

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

SEPTIEMBRE 2013 , CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2360571,2360672, 2360013 Y 2360951 DIDECO GALVARINO N 2770

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2013 , Consumo Telefonico E	031593399	22/10/2013	200.538
FACTURAS	Septiembre 2013 , Consumo Telefonico E	031593405	21/10/2013	48.675
FACTURAS	Septiembre 2013 , Consumo Telefonico E I	031593407	21/10/2013	96.794
FACTURAS	Septiembre 2013 , Consumo Telefonico E I	031593413	21/10/2013	43.399
Total				389.406

Comprobante de Egreso N° 2710 , con fecha 30-10-2013 Cheque N° 49679

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	291.814	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	97.592	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		389.406
Totales Registrados		389.406	389.406



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ALFONSO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

30 OCT 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 29 OCT 2013 Hora: 15:30

Firma: [Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

30 OCT 2013 9:37

RECEPCION