



DECRETO DE PAGO N° 002945

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **550.180**

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

27/09 AL 26/10/2013 CONSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO, CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2367298 CENTRAL ASEO
Y CONSUMO TELEFONICO E INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES Y CONSUMO TELEFONICO 2335446 VIVIENDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/09 Al 26/10/13 Consumo Internet 23597	031799310	19/11/2013	154.032
FACTURAS	27/09 Al 25/10/2013, Consumo Telefonico	031799317	19/11/2013	59.645
FACTURAS	29/09 Al 25/10/2013 Consumo Telefonico	031799338	18/11/2013	234.168
FACTURAS	27/09 Al 25/10/2013 Consumo Internet 23	031799339	19/11/2013	102.335
Total				550.180

Comprobante de Egreso N° 2898, con fecha 22/11/2013 Cheque N° 49897 V°B° Contabilidad _____
2899

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	472.713	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	77.467	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		550.180
Totales Registrados		550.180	550.180



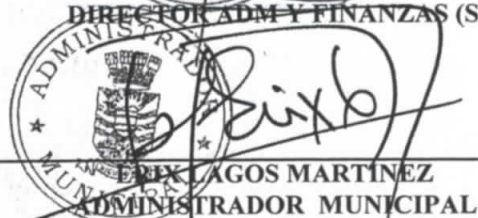
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

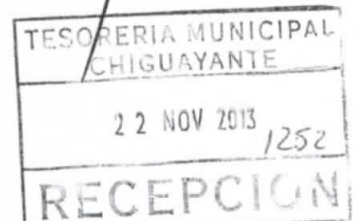


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EDY JAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
22 NOV 2013



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 NOV 2013 HORA 9:00
FIRMA:.....