



DECRETO DE PAGO N° 002965

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S. A**
 R.u.t. **90635000-9** la suma de **170.607** CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCTUBRE 2013 , CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2360571,2360672 DIDECO GALVARINO N 2770

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2013 , Consumo Internet 2360571	031799321	21/11/2013	73.085
FACTURAS	Octubre 2013 , Consumo Internet 2360672	031799323	21/11/2013	97.522
Total				170.607

Comprobante de Egreso N° 2946 , con fecha 28/11/2013 Cheque N° 49929. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	121.639	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	48.968	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		170.607
Totales Registrados		170.607	170.607



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ENIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: 14:00
 Firma: 26 NOV. 2013

PAGADO
 28 NOV 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 NOV 2013 HORA 12:15
 FIRMA:

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE

28 NOV 2013

RECEPCION 8 52