



DECRETO DE PAGO N° 000023

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **202.342**

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

28/11 AL 26/12/2013, VIVIENDA, CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2367298 CENTRAL ASEO Y CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/11 AL 26/12/12 Consumo Internet 23597	032208326	17/01/2014	110.120
FACTURAS	27/11 AL 26/12/2012 Consumo Telefonico	032208355	17/01/2014	92.222
Total				202.342

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	125.593	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	76.749	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		202.342
Totales Registrados		202.342	202.342

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL