



DECRETO DE PAGO N° 000238

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **54.015**

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2013, 2361188 LINEA DATOS TESORIA (TRANSBANK), 2361273 CONSUMO TELEFONICO REGISTRO ELECTORAL, 2361563 CONSUMO TELEFONICO CASA LA CULTURA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2013, 2361273 Consumo Telefonico R	029892109	13/02/2013	16.432
FACTURAS	Enero 2013, Consumo Telefonico 2361563 C	029892115	13/02/2013	16.283
FACTURAS	Enero 2013, 2361188 Linea Datos Tesoria	029892119	13/02/2013	21.300
Total				54.015

Comprobante de Egreso N° 215, con fecha 18/2/2013 Cheque N° 46836 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	54.015	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.015
Totales Registrados		54.015	54.015



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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 FEB 2013 HORA 13:50
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:30
RECIBIDO 18 FEB. 2013