



DECRETO DE PAGO N° 000190

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **597.766** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

27/12/2013 AL 24/01/2014, 2335446 CONSUMO TELEFONO VIVIENDA, 2352831 CENTRAL DIDECO, 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	27/12/13 Al 25/01/14 Consumo Telefonico	032510473	04/02/2014	122.596
FACTURAS	27/12 Al 26/01/2014, Consumo Telefonico	032510480	04/02/2014	182.287
FACTURAS	27/12/12 Al 24/01/2014 Consumo Telefoni	032510501	04/02/2014	187.151
FACTURAS	27/12 Al 24/01/2014 Consumo Telefonico	032510502	04/02/2014	105.732
Total				597.766

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	518.219	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	79.547	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		597.766
Totales Registrados		597.766	597.766



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL