



DECRETO DE PAGO N° 000831

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **130.911**

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

MARZO 2013, CONSUMO TELEFONICO-2352025 ASISTENCIA SOCIAL, CONSUMO TELEFONICO 231866 Y 2352040 FICHA PROTECCION SOCIAL DIDECO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2013 Consumo Telefonico 2352025 A	000000003	16/04/2013	40.975
FACTURAS	Marzo 2013 Consumo Telefonico 2352040 F	030323180	16/04/2013	20.713
FACTURAS	Marzo 2013 Consumo Telefonico 2351866 F	030323184	16/04/2013	69.223
Total				130.911

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	130.911	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		130.911
Totales Registrados		130.911	130.911



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

17 ABR. 2013

1217

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2013 HORA 9:00
FIRMA: