



DECRETO DE PAGO N° 001153

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **42.773**

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ABRIL 2013 CONSUMO TELEFONICO 2368582 ASEO Y FAX 2369777 ASEO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2013 Consumo Telefonico 2368582 As	030537647	15/05/2013	25.914
FACTURAS	Abril 2013 Consumo Telefonico 2369777 As	305376333	15/05/2013	16.859
Total				42.773

Comprobante de Egreso N° 1142, con fecha 23/05/2013 Cheque N° 47837. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	42.773	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		42.773
Totales Registrados		42.773	42.773



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



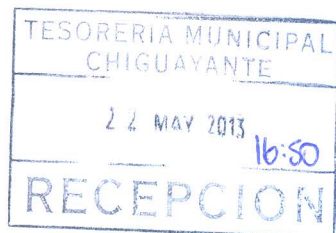
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22 MAY 2013 HORA 9:20