



DECRETO DE PAGO N° 001188

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **201.035**

DOSCIENTOS UN MIL TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

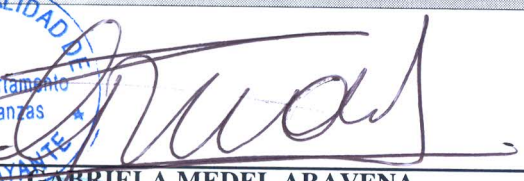
Correspondiente a :

03/04 AL 26/04/2013, 27/03 AL 22,26/04/2013 ,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	03/04 AL 26/04/2013 Consumo Telefonico	030537637	24/05/2013	79.494
FACTURAS	27/03 AL 26/04/2013 Consumo Telefonico 2	030537642	24/05/2013	61.919
FACTURAS	27/03 AL 22/04/2013 Consumo Telefonico 2	030537643	24/05/2013	59.622
Total				201.035

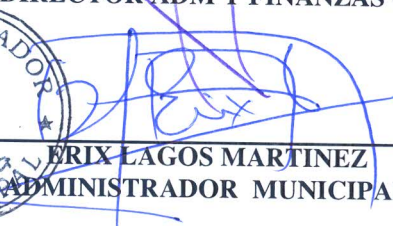
Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	201.035	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		201.035
Totales Registrados		201.035	201.035


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27 MAY 2013
913

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:50
FIRMA: 24 MAY 2013