



DECRETO DE PAGO N° 001399

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **185.214** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

MAYO 2013, CONSUMO TELEFONICO 2368850 ADMINISTRADOR, CONSUMO TELEFONICO 2352478 JEFAS DE HOGAR DIDECO Y CONSUMO TELEFONICO 2675006 VIVIENDA DIDECO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo Consumo Telefonico 2352478 Jefas De	030751207	13/06/2013	64.923
FACTURAS	Mayo 2013 , Consumo Telefonico 2675006 D	030751208	13/06/2013	50.233
FACTURAS	Mayo Consumo Telefonico 2368850 Administ	030751211	13/06/2013	70.058
Total				185.214

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	185.214	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		185.214
Totales Registrados		185.214	185.214



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



EDUARDO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **19 JUN 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **14 JUN 2013**