



DECRETO DE PAGO N° 002068

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **1.177.167** UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

27/06 AL 26/07/2013 CONSUMO TELEFONICO 2508100 CENTRAL TELEFONICA, CONSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO, CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2367298 CENTRAL ASEO Y CONSUMO TELEFONICO E INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/06 AL 26/07/13 Consumo Internet 2359	031175078	19/08/2013	281.977
FACTURAS	27/06 AL 19/07/2013 Consumo Telefonico 2	031175101	19/08/2013	525.268
FACTURAS	27/06 AL 26/07/2013 Consumo Telefonico	031175108	19/08/2013	307.438
FACTURAS	27/06 AL 26/07/13 Consumo Internet 2359	031175109	19/08/2013	62.484
Total				1.177.167

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	1.106.116	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	71.051	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.177.167
Totales Registrados		1.177.167	1.177.167



RODRIGO ELLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



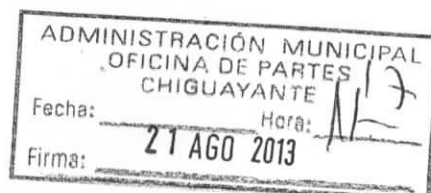
HECTOR GRAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



OBS: opus a Dideco por
Mantenimiento fuera de jornada
de trabajo.



Opus a Dideco por q' explicar
registro de la jornada fuera de
jornada laboral