



DECRETO DE PAGO N° 002343

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.u.t. **78703410-1** la suma de **109.242** CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 265, REPARACION DE CABLEADO INTERNO DE 2 ANEXOS 130 Y 173, SEGUN ORD 223 CON FECHA 09/09/2013 FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion De Cableado Interno De 2 Anex	003448472	12/09/2013	109.242
Total				109.242

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	109.242	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		109.242
Totales Registrados		109.242	109.242



ROBRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Administrador Municipal

ELM/lvj

Fecha de Ingreso	09 SET. 2013	Hora	11:31
Folio:	57 administrador		
Pase a:	Miguel		
Observación:			
Firma	Fecha		