



**DECRETO DE PAGO N° 002353**

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **88.401** OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN pesos.m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

AGOSTO 2013, CONSUMO TELEFONICO 2352478 JEFAS DE HOGAR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013, Consumo Telefonico 2352478	031385022	16/09/2013	88.401
<b>Total</b>				<b>88.401</b>

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	88.401	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		88.401
<b>Totales Registrados</b>		<b>88.401</b>	<b>88.401</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**JORGE WONG BARREDA**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS (S)



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL