



DECRETO DE PAGO N° 002397

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **289.763** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

27/07/ AL 26/08/2013, CONSUMO TELEFONICO 2352025 ASISTENCIA SOCIAL, CONSUMO TELEFONICO 231866 FICHA PROTECCION Y 2352040 FICHA PROTECCION SOCIAL DIDECO Y AGOSTO CONSUMO TELEFONICO 2368582 ASEO, CONSUMO TELEFONICO 369777 ASEO Y CONSUMO TELEFONICO 2352153 DIDECO FOMENTO-OMIL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013 Consumo Telefonico 2369777 A	031175071	26/09/2013	32.572
FACTURAS	Agosto 2013 Consumo Telefonico 2368582 A	031175086	26/09/2013	24.196
FACTURAS	27/0 Al 26/08/2013 Consumo Telefonico 2	031385025	26/09/2013	74.046
FACTURAS	27/07 Al 26/08/2013 Consumo Telefonico 2	031385029	26/09/2013	50.001
FACTURAS	27/07 Al 26/08/2013 Consumo Telefonico 2	031385031	26/09/2013	70.058
FACTURAS	Agosto Consumo Telefonico 2352153 Didec	031385044	26/09/2013	38.890
Total				289.763

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	289.763	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		289.763
Totales Registrados		289.763	289.763



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL