



DECRETO DE PAGO N° 002400

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **980.890**

NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

27/07 AL 26/08/2013 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	27/07 Al 26/08/13 Consumo Internet 2359	031385028	27/09/2013	284.098
FACTURAS	29/07 Al 19/08/2013 Consumo Telefonico 2	031385051	27/09/2013	520.929
FACTURAS	29/07 Al 26/08/2013 Consumo Telefonico	031385058	27/09/2013	119.824
FACTURAS	27/07 Al 26/08/13 Consumo Internet 2367	031385059	27/09/2013	56.039
Total				980.890

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	980.527	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	72.363	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		980.890
Totales Registrados		980.890	980.890



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL