



DECRETO DE PAGO N° 001209

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S. A**
R.u.t. **90635000-9** la suma de **406.322** CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

MAYO 2012 2361188 LINEA DATOS TESORERIA (TRANSBANK), 16/04 AL 15/05/2012 COSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO Y 16/04 AL 15/05/2012 CONSUMO TELEFONICO E INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES COMUNITARIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	16/04 AL 15/05/2012 Consumo Internet 235	027966258	28/05/2012	218.252
FACTURAS	Mayo 2012 2361188 Linea Datos Tesoria (t	027966264	28/05/2012	19.588
FACTURAS	16/04 AL 15/05/2012 Cosumo Telefonico 23	027966266	28/05/2012	171.482
Total				406.322

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

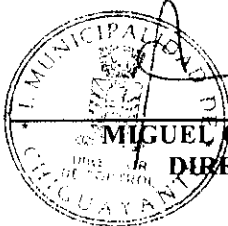
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	364.618	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41.704	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		406.322
Totales Registrados		406.322	406.322



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO-MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
29/05/12

D.A.F
FECHA 28/5 HORA 16:40
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA
FIRMA 29 MAY 2012