



DECRETO DE PAGO N° 000918

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S. A.**
R.U.T. **90635000-9** la suma de **416.748** CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos.
m/*****

Correspondiente a:
ABRIL 2012 2361188 LINEA DATOS TESORERIA (TRANSBANK), 16/03 AL 14/04/2012 CONSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO Y
16/03 AL 12/04/2012 CONSUMO INTERNET Y TELEFONO 2367298 CENTRAL ASEO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	16/03 AL 12/04/2012 Consumo Telefonico	027738762	25/04/2012	216.171
FACTURAS	Abril 2012 2361188 Linea Datos Tesoria (	027738768	25/04/2012	31.060
FACTURAS	16/03 AL 14/04/2012 Consumo Telefonico 23	027738770	25/04/2012	169.517
Total				416.748

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	375.117	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41.631	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		416.748
Totales Registrados		416.748	416.748

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 11:20
02/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 ABR 2012 HORA 13:20
FIRMA:.....