



DECRETO DE PAGO N° 000239

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **1.021.454** UN MILLON VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO p
m/*****

Correspondiente a :

27/12 AL 26/01/2013, 2508100 CONSUMO TELEFONICO E INTERNET MESA CENTAL, 2352831 CONSUMO TELEFONICO CENTRAL
DIDECO, 2359792 CONSUMO TELEFONO E INTERNET DIDECO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/12 AL 26/01/13 Consumo Internet Y Tel	029892104	14/02/2013	424.252
FACTURAS	27/12 AL 26/01/2013 Consumo Internet Y T	029892118	14/02/2013	445.885
FACTURAS	27/12 AL 26/01/2013 Consumo Telefonico 2	029892125	14/02/2013	151.317
Total				1.021.454

Comprobante de Egreso N° 212, con fecha 15/2/2013 Cheque N° 46834 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	926.340	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	95.114	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.021.454
Totales Registrados		1.021.454	1.021.454



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



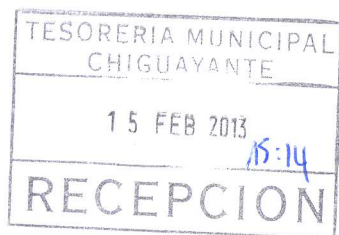
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 14 FEB 2013 HORA 13:50
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA 13:52
RECIBIDO 15 FEB 2013