



DECRETO DE PAGO N° 000440

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **1.364.643** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l*****

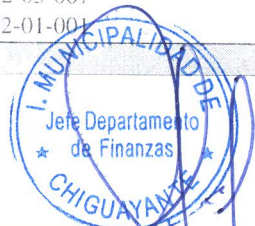
Correspondiente a :

28/01 AL 26/02/2013 CONSUMO TELEFONICO 2335446 VIVIENDA, CONSUMO TELEFONICO 2508100 CENTRAL TELEFONICA, CONSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO, CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2367298 CENTRAL ASEO Y CONSUMO TELEFONICO EINTERNET 2359792 ORGANIZACIONES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/01 AL 26/02/13 Consumo Internet Y Tel	030108101	11/03/2013	491.963
FACTURAS	28/01 AL 25/02/2013, Consumo Telefonico	030108105	11/03/2013	29.376
FACTURAS	28/01 AL 26/02/2013 Consumo Internet Y T	030108115	11/03/2013	520.389
FACTURAS	28/01 AL 26/02/2013 Consumo Telefonico 2	030108122	11/03/2013	241.277
FACTURAS	28/01 AL 26/02/2013 Consumo Internet Y T	030108123	11/03/2013	81.638
Total				1.364.643

Comprobante de Egreso N° 411, con fecha 13/3/2013 Cheque N° 47077. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.292.750	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	71.893	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.364.643
Totales Registrados		1.364.643	1.364.643



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 MAR 2013 HORA 14:00
FIRMA: