



DECRETO DE PAGO N° 001984

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **381.540**

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

JULIO 2012 2361188 LINEA DATOS TESORERIA (TRANSBANK), 16/06 AL 14/07/2012 COSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO Y 16/06 AL 13/07/2012 CONSUMO TELEFONICO E INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES COMUNITARIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	16/06 Al 13/07/2012 Consumo Internet 235	028426897	16/08/2012	183.133
FACTURAS	Julio 2012 2361188 Linea Datos Tesoria	028426903	16/08/2012	18.760
FACTURAS	16/06 Al 14/07/2012 Cosumo Telefonico 23	028426905	16/08/2012	179.647
Total				381.540

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	339.832	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41.708	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		381.540
Totales Registrados		381.540	381.540

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 7 AGO 2012 HORA 10:00
FIRMA:.....