



DECRETO DE PAGO N° 000359

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **381.119**

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ENERO 2012 CONSUMO 2508100 CENTRAL TELEFONICA,

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2012 Consumo Telefonico 2508100 Ce	027146963	27/02/2012	381.119
Total				381.119

Comprobante de Egreso N° 310, con fecha 28/2/2012 Cheque N° 43208 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	381.119	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		381.119
Totales Registrados		381.119	381.119



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 27 FEB 2012