



DECRETO DE PAGO N° 000361

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **180.246**

CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO 2012 CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET 2359792 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DIDECO, 2361188 LINEA DE DATOS TRANSBANK TESORERIA Y 16/01 AL 15/02/2012 CONSUMO TELEFONICO 2352831 CENTRAL DIDECO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2012 2361188 Línea Datos Tesoria	027280883	27/02/2012	20.274
FACTURAS	16/01 AL 15/02/2012 Consumo Telefonico 23	027280885	27/02/2012	159.972
Total				180.246

Comprobante de Egreso N° 397, con fecha 5/3/2012 Cheque N° 43230. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	180.246	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		180.246
Totales Registrados		180.246	180.246



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
05 MAR 2012 16°
RECEPCION

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 02/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 02 MAR 2012