

DECRETO DE PAGO N° 000878

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 223.453

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

pesos m/*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2335455 \$34.464 D-561 ENERO; LINEA 2362188 \$37.250 E-569 ENERO; LINEA 2335455 \$32.721 D-561 FEB.; LINEA 21362188 \$33.348 E-569 FEB.; LINEA 2350405 \$27.859 UTP D-565 FEB.; LINEA 2335455 \$21.753 D-561 MARZO; LINEA 2362188 \$19.951 E-569 MARZO; LINEA 2350405 \$16.107 UTP D-565 MARZO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	026916535	28/06/2012	34.464
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	026916538	28/06/2012	37.250
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	027146954	28/06/2012	32.721
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	027146958	28/06/2012	33.348
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	027146960	28/06/2012	27.859
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	027370996	28/06/2012	21.753
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	027371000	28/06/2012	19.951
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	027371002	28/06/2012	16.107
Total				223.453

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	223.453	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		223.453
Totales Registrados		223.453	223.453



ROSA LUGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIEGO FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F

FECHA 11 JUL 2012
RECIBIDO

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