



DECRETO DE PAGO N° 001448

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **275.161**

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2369643 \$61.963 CENTRO PSICOP.; LINEA 2350986 \$19.969 RADIO IMAGEN D-565; LINEA 2362278 \$46.066 ESC. DE PARVULOS LA ESPERANZA; LINEA 2362188 \$31.938 ESC. MANQUIMAVIDA; LINEA 2359023 \$15.108 ESC. BALMACEDA SAAVEDRA; LINEA 2369641 \$5.951 CENTRO PSICOP.; LINEA 2209600 \$94.166 CENTRAL DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	028965090	09/10/2012	5.951
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	028965094	09/10/2012	15.108
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	028965098	09/10/2012	31.938
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos	028965099	09/10/2012	46.066
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	028965101	09/10/2012	61.963
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	028965102	09/10/2012	19.969
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	028965104	09/10/2012	94.166
Total				275.161

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	275.161	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		275.161
Totales Registrados		275.161	275.161

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:30
FIRMA 08/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:00
FIRMA: 18 OCT 2012