



DECRETO DE PAGO Nº 000024

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 275.357

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIE

pesos m/*****

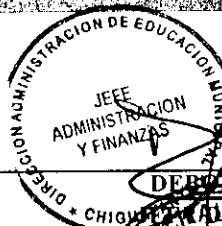
Correspondiente a :

PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 \$20.924 RADIO IMAGEN D-565; LINEA 2359023 \$15.282 D-557; LINEA 2362188 \$33.354 E-569; LINEA 2369643 \$76.600 CENTRO PSICOP.; LINEA 2209600 \$129.197 CENTRAL DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	029674816	09/01/2013	15.282
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	029674820	09/01/2013	33.354
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	029674824	09/01/2013	76.600
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	029674827	09/01/2013	20.924
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	029674830	09/01/2013	129.197
Total				275.357

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____, Cheque Nº _____, VºBº Contabilidad _____

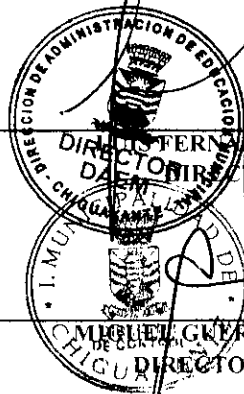
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	275.357	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		275.357
Totales Registrados		275.357	275.357



DEBORA LUENGO SAIZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM



REYTOR NAVAREZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DAEM DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:00
FIRMA: ...10.ENE.2013.....