



DECRETO DE PAGO N° 000030

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **137.249**

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2335455 \$65.140 D-561; LINEA 2350405 \$36.176 UTP D-565, BOLETAS CON SALDO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS RESPECTIVAS NO LLEGARON A ESTA DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	029674817	10/01/2013	65.140
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	029674823	10/01/2013	72.109
Total				137.249

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

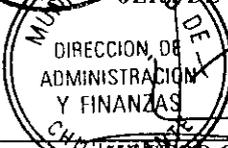
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	137.249	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		137.249
Totales Registrados		137.249	137.249



[Handwritten signature]
ROSA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



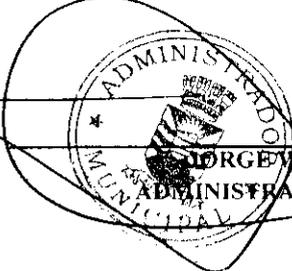
[Handwritten signature]
DAEMS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



[Handwritten signature]
ROSA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Handwritten signature]
NICOL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Handwritten signature]
JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

504
00970100006196
juan.gallegos@telefonica.cl

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