



DECRETO DE PAGO N° 000073

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **202.733**

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURAS 29803322-29803321-29803318-29803320-29803319-29803317, CORRESPONDIENTES A LA GRANJA EDUCATIVA, E-553, B-37, E-577, D-565, E-999 RESPECTIVAMENTE, GASTOS EN TELEFONIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago De Factura 29803317, Gasto En Telef	029803317	20/01/2013	38.012
FACTURAS	Pago De Factura N29803318, Gasto En Tele	029803318	20/01/2013	33.946
FACTURAS	Pago De Factura 29803319, Gasto En Telef	029803319	20/01/2013	29.624
FACTURAS	Pago De Factura 29803320, Gasto En Telef	029803320	20/01/2013	49.201
FACTURAS	Pago De Factura 29803321, Gasto En Telef	029803321	20/01/2013	34.879
FACTURAS	Pago De Factura N 29803322, Gastos En T	029803322	20/01/2013	17.071
Total				202.733

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	202.733	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		202.733
Totales Registrados		202.733	202.733

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
JORGE WONG BARREDA