



## DECRETO DE PAGO N° 000004

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **283.322**

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2209600 \$99.034 CENTRAL DAEM; LINEA 2350986 \$23.731 RADIO D-565; LINEA 2350405 \$17.982 UTP D-565; LINEA 2362188 \$28.508 ESCUELA MANQUIMAVIDA; LINEA 2369643 \$68.538 CENTRO PSICOPEDAGOGICO; LINEA 2335455 \$30.151 ESCUELA D-561; LINEA 2359023 \$15.558 ESCUELA D-557

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                      |           |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción                          | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta D-557          | 032208330 | 14/01/2014 | 15.558   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta D-561          | 032208332 | 14/01/2014 | 30.151   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-569          | 032208335 | 14/01/2014 | 28.508   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Utp D-565      | 032208341 | 14/01/2014 | 17.982   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Centro Psicop. | 032208342 | 14/01/2014 | 68.358   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Radio D-565    | 032208347 | 14/01/2014 | 23.731   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Central Daem   | 032208350 | 14/01/2014 | 99.034   |
| Total                                    |                                      |           |            | 283.322  |

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                     | 283.322       |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 283.322        |
| Totales Registrados                  |                                    | 283.322       | 283.322        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL