



DECRETO DE PAGO N° 000008

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**

R.u.t. **78703410-1** la suma de **341.737** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA MOVISTAR POR CONCEPTO DE GCU PREMIUM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Gcu	003482952	15/01/2014	341.737
Total				341.737

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	341.737	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		341.737
Totales Registrados		341.737	341.737

DEBORA LUENGO SAIZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

EREN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504-
 0089-0100018271