



DECRETO DE PAGO N° 000025

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **197.106**

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: BALMACEDA, LICEO B-37, BELGICA, GRECIA, ALEMANA, GRANJA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Pago Factura 32328095	032328095	20/01/2014	44.221
FACTURAS	B-37, Pago Factura 32328096	032328096	20/01/2014	37.319
FACTURAS	D-565 Pago Factura 32328097	032328097	20/01/2014	24.752
FACTURAS	E-577 Pago Factura 32328098	032328098	20/01/2014	39.898
FACTURAS	E-553 Pago Factura 32328099	032328099	20/01/2014	33.759
FACTURAS	Granjapago Factura 32328010	032328100	20/01/2014	17.157
Total				197.106

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	197.106	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		197.106
Totales Registrados		197.106	197.106



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAGUEE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504-97-0100006196