



DECRETO DE PAGO N° 000034

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **580.643** QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l

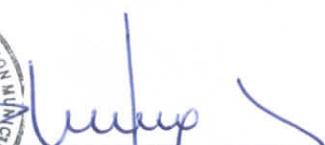
Correspondiente a :

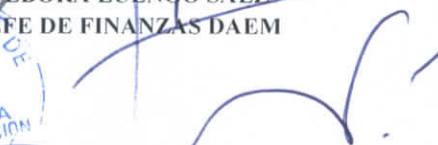
PAGO FACTURA CGU PREMIUM 3489273 POR \$343.589 Y PAGO FACTURA RDSI 3489271 PRIMARIO POR \$237.054.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Factura Rsdí	003489271	29/01/2014	237.054
FACTURAS	Pago Factura Gcu Premium Daem	003489273	29/01/2014	343.589
Total				580.643

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	580.643	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		580.643
Totales Registrados		580.643	580.643


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL