



DECRETO DE PAGO N° 001115

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **193.843** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362635 \$45.042 E-577; LINEA 2362248 \$25.576 D-565; LINEA 2362004 \$34.323 B-37; LINEA 2353243 \$35.795 E-999; LINEA 2351535 \$17.004 GRANJA EDUC.; LINEA 2362338 \$36.666 E-553

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	031508652	26/09/2013	34.323
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-565	031508653	26/09/2013	25.576
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Linea E-577	031508654	26/09/2013	45.042
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-553	031508655	26/09/2013	36.666
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Granja Educ.	031508656	26/09/2013	17.004
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	315086511	07/10/2013	35.232
Total				193.843

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	193.843	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		193.843
Totales Registrados		193.843	193.843

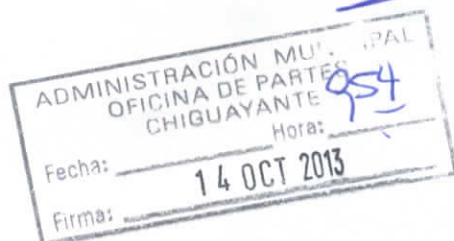
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1700
FIRMA: 09 OCT 2013