



DECRETO DE PAGO N° 000107

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **582.441**

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y U
pesos m/|*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS TELEFONICA POR RENTA RDSI Y SERVICIO GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Rdsi	003495484	28/02/2014	237.788
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Gcu	003495486	28/02/2014	344.653
Total				582.441

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	582.441	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		582.441
Totales Registrados		582.441	582.441



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



WISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)