



## DECRETO DE PAGO N° 000243

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **41.780** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362004 LICEO B-37 \$41.780

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                            |           |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción                | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta B-37 | 030019877 | 04/03/2013 | 41.780   |
| Total                                    |                            |           |            | 41.780   |

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                     | 41.780        |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 41.780         |
| Totales Registrados                  |                                    | 41.780        | 41.780         |

**DEROTA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

**DAEM LOS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM  
  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504  
0097-0100006196  
Juan.gallegos@telefonica.com

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 05 MAR 2013  
FIRMA: \_\_\_\_\_