



DECRETO DE PAGO N° 227

Paguese por Tesorería **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **637.169** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURAS MOVISTAR, POR CONCEPTO SERVICIO GCU Y RENTA RDSI

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	MOVISTAR, PAGO FACT. RDSI	00000362	22/03/2016	260.132
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	MOVISTAR, PAGO BOLETA GCU	00000363	22/03/2016	377.037
				TOTAL	637.169

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	637.169
2152205005	Telefonía Fija	637.169	0
TOTALES REGISTRADOS:		637.169	637.169



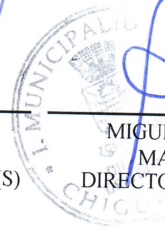
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL