



DECRETO DE PAGO N° 000463

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **203.626**

DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2353243 \$34.778 E-999; LINEA 2362004 \$31.255 B-37; LINEA 2362248 \$27.637 D-565; LINEA 2362635 \$54.006 E-577; LINEA 2362338 \$38.942 E-553; LINEA 2351535 \$17.008 GRANJA EDUCATIVA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	030450057	26/04/2013	34.778	✓
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	030450058	26/04/2013	31.255	✓
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-565	030450059	26/04/2013	27.637	✓
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-577	030450060	26/04/2013	54.006	✓
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-553	030450061	26/04/2013	38.942	✓
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Granja Educ.	030450062	26/04/2013	17.008	✓
Total				203.626	

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	TELÉFONIA FIJA	203.626	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.626
Totales Registrados		203.626	203.626

JEFFERSON AUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____