



DECRETO DE PAGO N° 000419

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de 288.195

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362188 \$31.796 ESC. MANQUIMAVIDA; LINEA 2359023 \$15.271 D-557; LINEA 2335455 \$34.839 D-561; LINEA 2369643 \$72.377 CENTRO PSICOPEDAGOGICO; LINEA 2350986 \$20.025 RADIO IMAGEN D-565; LINEA 2209600 \$96.504 CENTRAL DAEM; LINEA 2350405 \$17.383 UTP D-565

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	030323187	10/04/2013	15.271
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	030323188	10/04/2013	34.839
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	030323192	10/04/2013	31.796
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	030323196	10/04/2013	17.383
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	030323197	10/04/2013	72.377
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	030323200	10/04/2013	20.025
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	030323203	10/04/2013	96.504
			Total	288.195

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	288.195	288.195
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		
Totales Registrados		288.195	288.195

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
MUNICIPALIDAD DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CORTES NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL TORRES MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MURIEL LACOS MARTINEZ

16 ABR. 2013

1235

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:46
FECHA 11 ABR 2013