



DECRETO DE PAGO N° 000436

Paguese por Tesoreria a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.u.t. 78703410-1 la suma de 589.005

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS MOVISTAR POR CONCEPTO RENTA RDSI Y SERVICIO GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Moistar, Pago Fact. Rdsi	003508841	06/05/2014	240.468
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Gcu	003508843	06/05/2014	348.537
			Total	589.005

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	589.005	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		589.005
Totales Registrados		589.005	589.005



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504
890100018271

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA:.....