



## DECRETO DE PAGO N° 000750

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.U.T. 90635000-9 la suma de \$77.454

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos ml\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2359023 S D-557; LINEA 2350986 \$26.102 RADIO D-565; LINEA 2209600 \$140.035 CENTRAL DAEM; LINEA 2362004 \$47.552 B-37; LINEA 2362248 \$34.712 D-565; LINEA 2362635 \$58.193 E-577; LINEA 2362338 \$33.639 E-553

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                    |           |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción                        | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta B-37         | 027051074 | 06/06/2012 | 47.552   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta D-565        | 027051075 | 06/06/2012 | 34.712   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-577        | 027051077 | 06/06/2012 | 58.193   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-553        | 027051078 | 06/06/2012 | 33.639   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta D-557        | 027604991 | 06/06/2012 | 37.221   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Radio D-565  | 027605000 | 06/06/2012 | 26.102   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Central Daem | 027605002 | 06/06/2012 | 140.035  |
| Total                                    |                                    |           |            | 377.454  |

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                     | 377.454       |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 377.454        |
| Totales Registrados |                                    | 377.454       | 377.454        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA RECIBIDO 11 JUN 2012

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

.....

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 17 JUN 2012 HORA 10:00  
FIRMA:.....