



## DECRETO DE PAGO N° 000691

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

R.U.L. **90635000-9** la suma de **187.921**

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN pesos m/l \*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 \$29.261 ESC. E-999; LINEA 2362004 \$31.214 LICEO B-37; LINEA 2362248 \$26.593 ESC. D-565; LINEA LINEA 2362635 \$49.062 ESC. E-577; LINEA 2362338 \$34.808 ESC. E-553; LINEA 2351535 \$16.983 GRANJA EDUC.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                    |           |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción                        | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-999        | 030877217 | 27/06/2013 | 29.261   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta B-37         | 030877218 | 27/06/2013 | 31.214   |
| FACTURAS                                 | Novistar, Pago Boleta E-569        | 030877219 | 27/06/2013 | 26.593   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-577        | 030877220 | 27/06/2013 | 49.062   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta E-553        | 030877221 | 27/06/2013 | 34.808   |
| FACTURAS                                 | Movistar, Pago Boleta Granja Educ. | 030877222 | 27/06/2013 | 16.983   |
| Total                                    |                                    |           |            | 187.921  |

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                     | 187.921       |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 187.921        |
| Totales Registrados                  |                                    | 187.921       | 187.921        |



HECTOR CLAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE

Fecha: - 1 III 2013 Hora: 13:25

Firma: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 28 JUN 2013 HORA 13:25  
FIRMA: [Signature]