



DECRETO DE PAGO N° 000877

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **288.722**

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos m/l

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEAS REZAGADAS 2011 LINEA 2362188 \$40.638; LINEA 2351535 \$17.342; LINEA 2353243 \$42.532; LINEA 2360589 \$44.992; LINEA 2335455 \$32.920 D-561 SEPT.; LINEA 2335455 \$45.506 D-561 OCT.; LINEA 2335455 \$31.453 D-561 NOV.; LINEA 2335455 \$33.339 D-561 DIC.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-561	025984496	28/06/2012	32.920
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-561	026219171	28/06/2012	45.506
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-561	026452465	28/06/2012	31.453
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta E-999	026587699	28/06/2012	42.532
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Granja Educ.	026587707	28/06/2012	17.342
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Sala Cuna	026587709	28/06/2012	14.992
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-561	026684765	28/06/2012	33.339
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta E-569	026684769	28/06/2012	40.638
Total				288.722

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	288.722	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		288.722
Totales Registrados		288.722	288.722



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



YONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LEONARDO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
11 JUL 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: [Signature]