



DECRETO DE PAGO N° 000817

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **144.885** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 \$29.344 E-999; LINEA 2362635 \$43.961 E-577; LINEA 2362004 \$26.640 B-37; LINEA 2351535 \$17.214 GRANJA EDUC.; LINEA 2362338 \$27.726 E-553

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	031089052	29/07/2013	29.344
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	031089053	29/07/2013	26.640
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-577	031089055	29/07/2013	43.961
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-553	031089056	29/07/2013	27.726
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Granja Educ.	031089057	29/07/2013	17.214
Total				144.885

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	144.885	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		144.885
Totales Registrados		144.885	144.885

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCION DE CONTROL
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 30/07/13
Firma: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 JUL 2013 HORA 1600
FIRMA: [Firma]