



DECRETO DE PAGO N° 001263

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **264.529** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE pes
m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 \$23.192 RADIO IMAGEN; LINEA 2359023 \$15.897 ESC. D-557; LINEA 2362188
\$29.129 ESC. E-569; LINEA 2369641 \$18.684 CENTRO PSICOP.; LINEA 2362278 \$44.917 ESC. DE PARV. LA ESPERANZA; LINEA 2369643
\$40.979 CENTRO PSICOP.; LINEA 2209600 \$91.641 CENTRAL DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	028742941	07/09/2012	18.684
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	028742946	07/09/2012	15.897
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	028742950	07/09/2012	29.219
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. La Esperanza	028742951	07/09/2012	44.917
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	028742953	07/09/2012	40.979
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	028742954	07/09/2012	23.192
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	028742956	07/09/2012	91.641
Total				264.529

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	264.529	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		264.529
Totales Registrados		264.529	264.529

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....
12/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....
1-0-SEP-2012