



DECRETO DE PAGO N° 001034

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **267.183**

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2359023 \$15.395, D-557; LINEA 2350405 \$17.647 UTP D-565; LINEA 2362188 \$26.020 E-569; LINEA 2335455 \$35.402 D-561; LINEA 2369643 \$66.041 CENTRO PSICOP.; LINEA 2350986 \$21.083 RADIO D-565, LINEA 2209600 \$85.595 CENTRAL DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	031385033	10/09/2013	15.395
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	031385035	10/09/2013	35.402
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E -569	031385039	10/09/2013	26.020
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	031385045	10/09/2013	17.647
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	031385046	10/09/2013	66.041
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	031385050	10/09/2013	21.083
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Dame	031385053	10/09/2013	85.595
Total				267.183

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	267.183	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		267.183
Totales Registrados		267.183	267.183



HEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL