



DECRETO DE PAGO N° 001076

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **288.245** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CIN
pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2359023 \$15.396 D-557; LINEA 2335455 \$35.010 D-561; LINEA 2362188 \$29.467 E-569; LINEA
2350405 \$18.703 UTP D-565; LINEA 2369643 \$66.605 CENTRO PSICOP.; LINEA 2350986 \$20.808 RADIO UTP; LINEA 2209600 \$102.256.-
BOLETAS DESFASADAS PRODUCTO QUE NO HABIAN LLEGADO A ESTA DIRECCION DE EDUCACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	030963975	16/09/2013	15.396
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	030963976	16/09/2013	35.010
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	030963980	16/09/2013	29.467
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	030963985	16/09/2013	66.605
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	030963988	16/09/2013	20.808
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	030963991	16/09/2013	102.256
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	309633984	16/09/2013	18.703
Total				288.245

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	288.245	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		288.245
Totales Registrados		288.245	288.245

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL