



DECRETO DE PAGO N° 000013

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **24.460**

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2356081 \$24.460 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	032208325	17/01/2014	24.460
Total				24.460

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	24.460	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.460
Totales Registrados		24.460	24.460


JEFES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


PRIMITIVO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


504
0097-010000619