



### DECRETO DE PAGO N° 000026

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **45.840** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA ARAUCANA.**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana Pago Factura 32328101	032328101	20/01/2014	45.840
<b>Total</b>				<b>45.840</b>

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	45.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.840
<b>Totales Registrados</b>		<b>45.840</b>	<b>45.840</b>

Jefe  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*firmas de los*  
*firmados*

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
DIRECTOR DE CONTROL