



### 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>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**LUIS STUARDO PALMA**  
DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**SONIA PAZ SLDIAS VASQUEZ**  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
**OSCAR GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIN LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*firmas de los*  
*firmados*

