



DECRETO DE PAGO N° 001164

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **44.414**

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$44.414, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos	031593406	03/10/2013	44.414
Total				44.414

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	44.414	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.414
Totales Registrados		44.414	44.414



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

cta 504.
27 de 00006196

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: OCT 2013 HORA 1200
FIRMA: