



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Diciembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001571

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **45.819** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$45.819, SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	032125404	26/12/2013	45.819
Total				45.819

Comprobante de Egreso N°

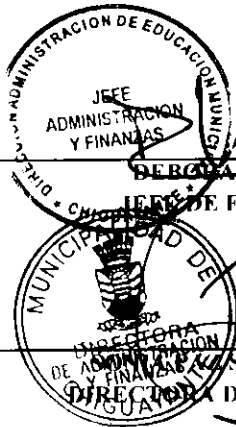
, con fecha

Cheque N°

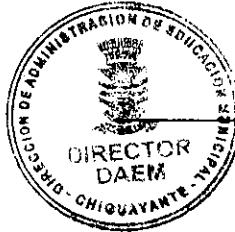
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	45.819	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.819
Totales Registrados		45.819	45.819



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



LISSETTE ALLNIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)