



DECRETO DE PAGO N° 001594

Páguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 42.981 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2356081 \$17.795, LINEA 2356081 \$25.186 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	031799309	27/12/2013	17.795
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-557	032004644	27/12/2013	25.186
		Total		42.981

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	42.981	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.981
Totales Registrados		42.981	42.981



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARBEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE BLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)