



DECRETO DE PAGO N° 000098

Paguese por Tesorería a **MOVISTAR**

R.U.T. **90635000-9** la suma de **80.951**

OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2369643 \$39.474 ESC. JOSE HIPOLITO SALAS, LINEA 2362278 \$41.477 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-1207	027146959	21/02/2012	41.477
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	027146961	21/02/2012	39.474
Total				80.951

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	80.951	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.951
Totales Registrados		80.951	80.951



CESAR O CAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
FIRMA.....

DA.F
FECHA 21/2/12 HORA 10:55
RECIBIDO