



DECRETO DE PAGO N° 000106

Paguese por Tesorería a **MOVISTAR**

R.U.T. 90635000-9 la suma de **16.057**

DIECISEIS MIL CINCUENTA Y SIETE pesos m/| *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2369641 \$16.057, CENTRO PSICOPEDAGOGICO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	027146948	24/02/2012	16.057
Total				16.057

Comprobante de Egreso N°

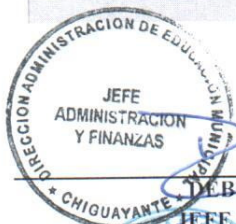
, con fecha

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	16.057	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.057
Totales Registrados		16.057	16.057



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
FIRMA..... 02/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2012 17:00
FIRMA:.....