



DECRETO DE PAGO N° 000302

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **41.856**

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO SERVICIO TELEFONICO ESCUELA DE PARVULOS LINEA 2362278 541.856

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. La Esperanza	030108109	12/03/2013	41.856
Total				41.856

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	41.856	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.856
Totales Registrados		41.856	41.856

DERESA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 3 MAR 2013 A 11:40
FIRMA:.....