



DECRETO DE PAGO N° 000138

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **42.625**

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR \$42.625 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos	032710930	07/03/2014	42.625
Total				42.625

Comprobante de Egreso N°

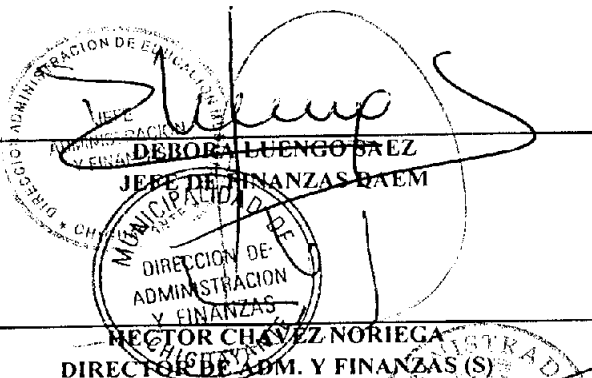
, con fecha

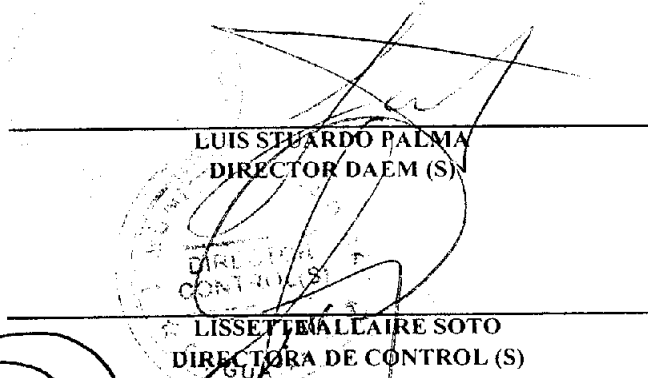
Cheque N°

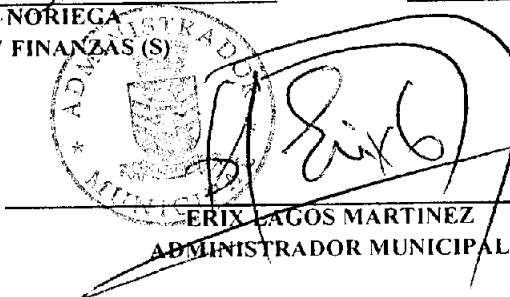
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	42.625	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.625
Totales Registrados		42.625	42.625


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL