



DECRETO DE PAGO N° 000321

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **47.022**

CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO SERVICIO LINEA TELEFONICA 2362278, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Pago Teléfono	032910215	01/04/2014	47.022
Total				47.022

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	47.022	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		47.022
Totales Registrados		47.022	47.022



DEBORA LUENGO VAZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504
270100006126
JUA-DEDIOS.salgas@ext.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 13:38
FIRMA:.....