



**DECRETO DE PAGO N° 000438**

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **48.528** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

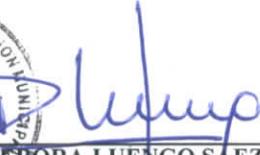
Correspondiente a :

**PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$48.528 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos L	033108512	06/05/2014	48.528
<b>Total</b>				<b>48.528</b>

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	48.528	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.528
<b>Totales Registrados</b>		<b>48.528</b>	<b>48.528</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 12/05 HORA 16:49  
 FIRMA:.....