



DECRETO DE PAGO N° 000617

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **44.133** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$44.133 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	030751255	03/06/2013	44.133
Total				44.133

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	44.133	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.133
Totales Registrados		44.133	44.133

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RECTOR CLOVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION
DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE CONTROL
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRACION
MUNICIPAL
FERRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5 JUN. 2013

1610

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 13:45
FIRMA: