

DECRETO DE PAGO N° 000659

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

R.u.t. 90635000-9 la suma de 48.378

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

E-1207 J.INFANTIL ESPERANZA, PAGO DE FACTURA SEVICIOS TELEFONICO LINEA 2362278.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	J.infantil Esperanza, Pago De Factura Mo	033305354	01/06/2014	48.378
			Total	48.378

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	48.378	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.378
Totales Registrados		48.378	48.378

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SIBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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

MINISTRA

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SÁVEIRA NEIRA
UNICU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504
9th April 2000
for-contents
EX-100

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 9/04 HORA 15:52
FIRMA