



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000658

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A**
R.u.t. 90635000-9 la suma de 46.986 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :
J. INFANTIL LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA SERVICIOS TELEFONICO LINEA 2360589

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	033305368	13/06/2014	46.986
FACTURAS	J. Infantil La Raucana, Pago Factura Mov		Total	46.986

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

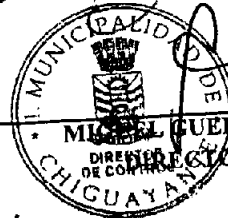
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	46.986	46.986
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	46.986	46.986
Totales Registrados			



DEBORA LIENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MICHEL FUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01/07 MORA 152
FIRMA:.....