



DECRETO DE PAGO N° 000819

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **26.241**

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA LINEA 2362248 \$26.641, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos	031089054	29/07/2013	26.241
Total				26.241

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

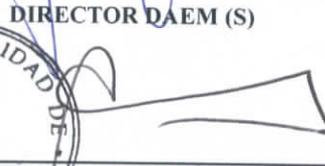
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	26.241	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		26.241
Totales Registrados		26.241	26.241


 DEBORA LLENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)
 SUBDIRECTOR


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


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 JUAN SALAZAR
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **- 1 AGO. 2013**

504
 27 0100006196
 JUAN. SALAZAR

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **30 JUL 2013**
 HORA **1600**