



DECRETO DE PAGO N° 000740

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A**
 R.u.t. 90635000-9 la suma de **46.750** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR \$46.750 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	033500935	15/07/2014	46.750
			Total	46.750

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	46.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.750
Totales Registrados		46.750	46.750



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA *[Signature]* HORA *[Signature]*
 RECIBIDO *[Signature]* JUL 2014