



DECRETO DE PAGO N° 001033

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **44.659**

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR \$44.659, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

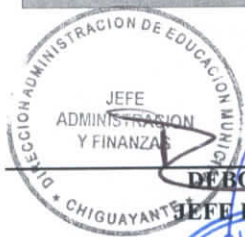
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. La Esperanza	031385042	10/09/2013	44.659
Total				44.659

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	44.659	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.659
Totales Registrados		44.659	44.659



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL