



DECRETO DE PAGO N° 001068

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **16.376**

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

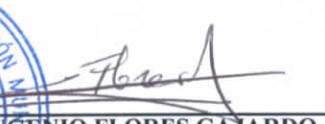
PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2356081 \$16.376, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	031385027	13/09/2013	16.376
Total				16.376

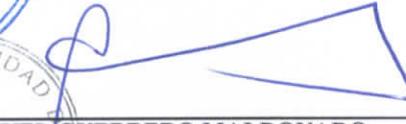
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	16.376	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.376
Totales Registrados		16.376	16.376


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


EUGENIO FLORES GAJARDO
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM(S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504
 97 01000061/96
 Juan Carlos Gallegos ext.