



DECRETO DE PAGO N° 001074

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **43.735** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l ***

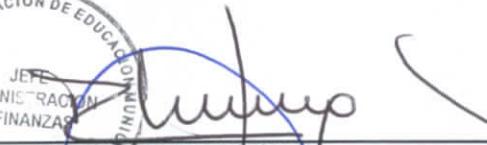
Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR \$43.735.- BOLETA REZAGADA DEBIDO A QUE NO HABIA LLEGADO A ESTA DIRECCION DE EDUCACION

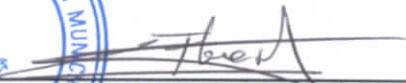
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. La Esperanza	030963982	16/09/2013	43.735
Total				43.735

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	43.735	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.735
Totales Registrados		43.735	43.735


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


EUGENIO FLORES GAJARDO
 DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERY LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL