

DECRETO DE PAGO N° 001792

Páguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

Rut. 9625000-9 la suma de 48.636

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a .

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$48.636 SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	029314507	27/11/2012	48.636
Total				48.636

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	48.636	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.636
Totales Registrados		48.636	48.636



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SADDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBI... HORA...
FIRMA... 28/11/12