



DECRETO DE PAGO N° 000074

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 48.420

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA 29803323, SALA CUNA LA ARAUCANA, GASTO EN TELEFONIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago De Factura 29803323, Gasto En Telef	029803323	20/01/2013	48.420
Total				48.420

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

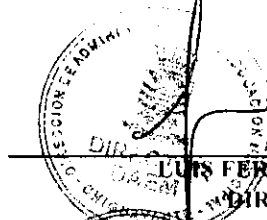
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELÉFONIA FIJA	48.420	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.420
Totales Registrados		48.420	48.420



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



RODRIGO LORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARBEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)