



**DECRETO DE PAGO N° 1.344**

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

la suma de **47.480** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$47.480, SALA CUNA LA ARAUCANA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00001802	09/12/2015	47.480
<b>TOTAL</b>					<b>47.480</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	47.480
2152205005	Telefonia Fija	47.480	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>47.480</b>	<b>47.480</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS-DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 MIGUEL GUERRRO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAEZ MEDINA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL