



DECRETO DE PAGO N° 000241

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **44.904**

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA LINEA TELEFONICA 2360589 \$44.904 SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	030019882	04/03/2013	44.904
			Total	44.904

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	44.904	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.904
Totales Registrados		44.904	44.904

JEFF
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504
0097-0100006196
Juan.gallegos@telefonica.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 MAR 2013
FIRMA:.....