



DECRETO DE PAGO N° 000139

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **62.471**

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 562.471 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Sala Cuna	032710946	07/03/2014	62.471
Total				62.471

Comprobante de Egreso N°

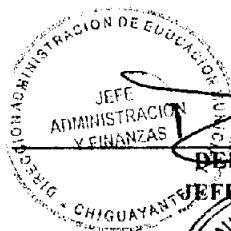
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

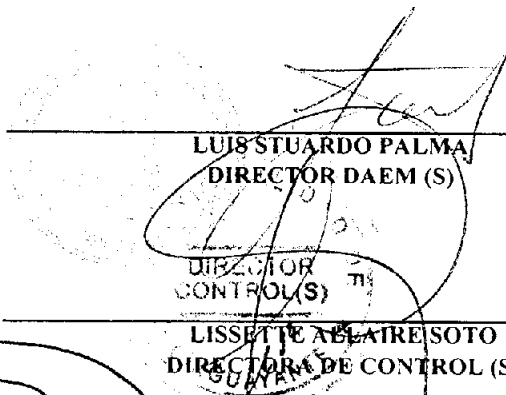
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	62.471	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.471
Totales Registrados		62.471	62.471



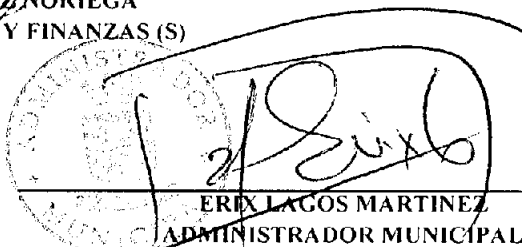
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ABLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL