



DECRETO DE PAGO N° 000462

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 52.983 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$52.938 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna La Arauc	030450063	26/04/2013	52.983
			Total	52.983

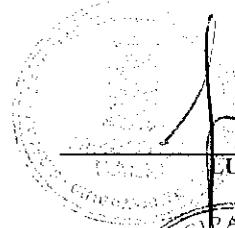
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	52.983	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.983
Totales Registrados		52.983	52.983


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CIVAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 MUNIERA LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013
 1349

504
 97 e 100006186
 Fundaciones 2013/04/29 Adm. Municipal
 DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 29 DE ABRIL 2013
 FIRMA: