



DECRETO DE PAGO N° 000439

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **49.150** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

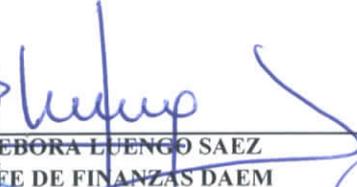
Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$49.150 SALA CUNA LA ARAUCANA

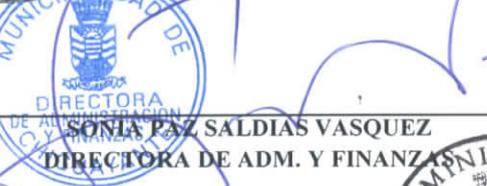
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	033108526	06/05/2014	49.150
Total				49.150

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	49.150	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		49.150
Totales Registrados		49.150	49.150


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


FERNANDO LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 12/05 HORA 16:49
 FIRMA:.....