



DECRETO DE PAGO N° 000692

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 53.268

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$53.268 SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	030877223	27/06/2013	53.268
Totales				53.268

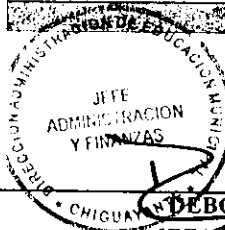
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

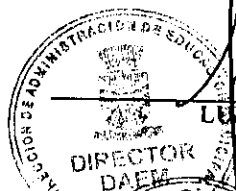
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	53.268	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.268
Totales Registrados		53.268	53.268



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



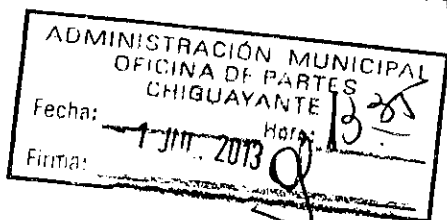
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIKA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:45
FIRMA: 28 JUN 2013