



DECRETO DE PAGO N° 000658

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 46.986

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

J. INFANTIL LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA SERVICIOS TELEFONICO LINEA 2360589

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	J. Infantil La Raucana, Pago Factura Mov	033305368	13/06/2014	46.986
Total				46.986

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	46.986	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.986
Totales Registrados		46.986	46.986

SEEE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

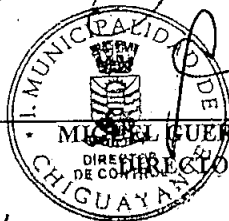
DEBORA ITENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAEZ DE LA CRUZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01/07 HORA 15:22
FIRMA: