



DECRETO DE PAGO N° 000818

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **43.389**

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ***

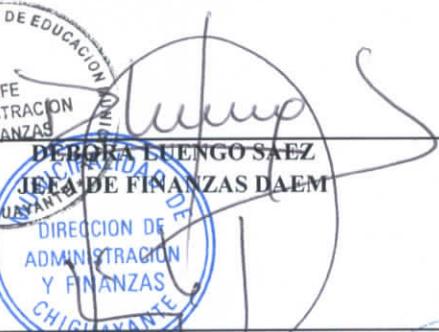
Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$43.389 SALA CUNA LA ARAUCANA

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
| FACTURAS | Movistar, Pago Boleta Sala Cuna La Arauc | 031089058 | 29/07/2013 | 43.389 |
| Total | | | | 43.389 |

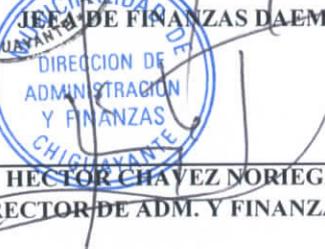
Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 43.389 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 43.389 |
| Totales Registrados | | 43.389 | 43.389 |


 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE


 SUBDIRECTOR DAEM(S)
 DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION
 CHIGUAYANTE


 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **- 1 AGO. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: **30 JUL 2013** HORA: **16:00**
 FIRMA: