



DECRETO DE PAGO N° 000741

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 46.530

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA pesos m/l *****

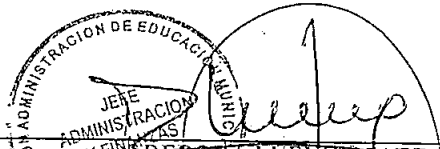
Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 POR \$46.530 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	033500949	15/07/2014	46.530
Total				46.530

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	46.530	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.530
Totales Registrados		46.530	46.530



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM

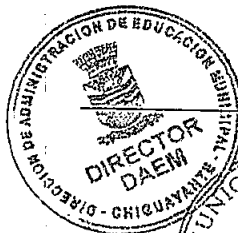
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUBRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 21 JUL 2014 HORA 11:30
RECIBIDO