

DECRETO DE PAGO N° 17

Paguese por Tesorería **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **52.385** CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; N° SERVICIO: 412362600; FECHA DE EMISION: 01-01-2017; POR UN VALOR DE \$52.385.-FECHA DE VCTO: 28-01-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00000040	12/01/2017	52.385
				TOTAL	52.385

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	52.385
2152205005	Telefonia Fija	52.385	0
TOTALES REGISTRADOS:		52.385	52.385

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUNEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
FLORENTINO PEÑEROS MORA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RICARDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO DONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)