

DECRETO DE PAGO N° 18

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

la suma de **92.464** NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO TELEFONICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA; FECHA DE EMISION: 01-01-2017; POR
UN VALOR DE \$92.464.-FECHA DE VCTO: 28-01-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-577	00000038	12/01/2017	✓ 39.681
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-569	00000039	12/01/2017	✓ 20.676
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA GRANJA	00000041	12/01/2017	✓ 14.838
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA DAEM	00000042	12/01/2017	✓ 17.269
				TOTAL	92.464

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	92.464
2152205005	Telefonía Fija	92.464	0
TOTALES REGISTRADOS:		92.464	92.464

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

DIRECTOR
DAEM
FLORENTINO PEREZ ROSA MORA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE
CONTROL
MICHAEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)