



DECRETO DE PAGO N° 1.240

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

la suma de **32.964** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N°41-2356081 ESC. J. HIPOLITO SALAS D-557 FAC.38322959 DEL 01/10/2016

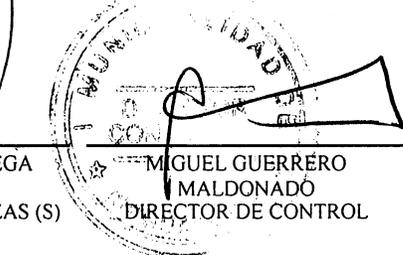
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001449	05/10/2016	32.964
TOTAL					32.964

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	32.964
2152205005	Telefonia Fija	32.964	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.964	32.964



DEBORA LUENGO SAAVEDRA Jefa de Finanzas DAEM
 HUGO OLAVE PARRA Director DAEM
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA Director ADM. Y FINANZAS (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO Director DE CONTROL



 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA Administrador Municipal

RECEPCIONADO
 17 OCT 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.