



DECRETO DE PAGO N° 1.262

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

la suma de **25.911** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIOS LINEA N° 412362188 ESC. MANQUIMAVIDA E-569 FAC. 38322979 DEL 01102016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIOS	00001468	06/10/2016	25.911
TOTAL					25.911

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Reque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	25.911
2152205005	Telefonía Fija	25.911	0
TOTALES REGISTRADOS:		25.911	25.911

DEBORA LIENGO SÁEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO ALAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HUGO CHÁVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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