



DECRETO DE PAGO N° 1.270

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

la suma de **46.785** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2360589 JARDIN LA ARAUCANA FAC. N| 38322999 DEL 01/10/2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001476	06/10/2016	46.785
TOTAL					46.785

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 58309172911	0	46.785
2152205005	Telefonia Fija	46.785	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.785	46.785

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS DAEM
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Y INVESTIGACION Y EVALUACION
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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