



DECRETO DE PAGO N° 1.525

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

la suma de **50.475** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; N° SERVICIO:2362600; FECHA DE EMISION 01/10/16 Y VENCIMIENTO 26/10/16.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00001521	12/10/2016	50.475
TOTAL					50.475

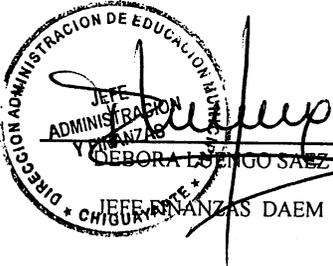
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

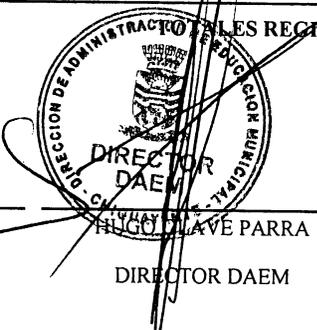
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

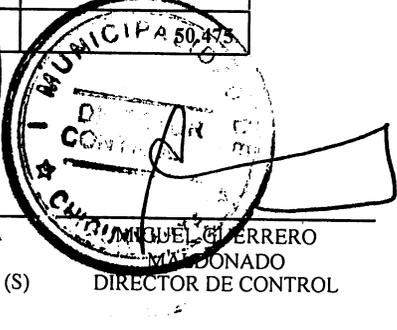
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	50.475
2152205005	Telefonía Fija	50.475	0
		50.475	50.475

LES REGISTRADOS:

 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 GEBARA LOJINGO SÁEZ

 DIRECTOR DAEM
 HUGO LA VÉ PARRA

 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR LA VÉ NORIEGA

 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 AROLA DE SAAVEDRA NEIRA

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