



DECRETO DE PAGO N° 1.235

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

la suma de **50.839** CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$50.839, CORRESPONDIENTE A LA SALÑA CUNA LA ARAUCANA

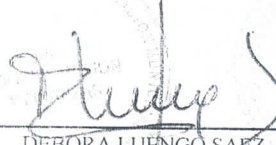
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00001670	17/11/2015	50.839
TOTAL					50.839

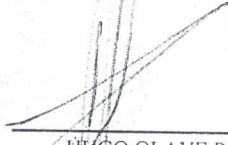
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	50.839
2152205005	Telefonía Fija	50.839	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.839	50.839

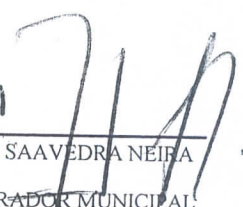

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL




ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL