



DECRETO DE PAGO N° 1.236

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

la suma de **48.736** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR \$48.736, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

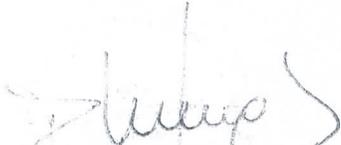
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTYAR, PAGO BOLETA ESC.	00001671	17/11/2015	48.736
TOTAL					48.736

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

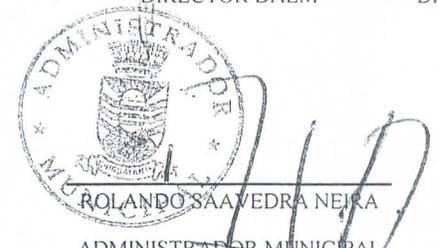
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	48.736
2152205005	Telefonia Fija	48.736	0
TOTALES REGISTRADOS:		48.736	48.736


 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