



DECRETO DE PAGO N° 1.345

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

la suma de **46.209** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$46.209, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA ESC.	00001796	09/12/2015	46.209
TOTAL					46.209

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 C/E 53309172911	0	46.209
2152205005	Telefonia Fija	46.209	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.209	46.209



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL