



DECRETO DE PAGO N° 1.931

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

la suma de **55.578** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; N° CLIENTE: 2362600; POR UN VALOR DE \$55.578.-FECHA DE EMISION: 01-12-2016 Y FECHA DE VCTO: 26-12-2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00001987	19/12/2016	55.578
TOTAL					55.578

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	55.578
2152205005	Telefonia Fija	55.578	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.578	55.578

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LISSETTE VALLARE SOTO

RECEPCIONADO
 23 DIC 2016
 CONTABILIDAD D.A.F.M.