



DECRETO DE PAGO N° 52

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

la suma de **54.504** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

MOVISTAR PAGO DE FACTURA JARDIN LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR PAGO DE FACTURA	00000094	03/02/2016	54.504
TOTAL					54.504

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	54.504
2152205005	Telefonía Fija	54.504	0
TOTAL REGISTRADOS:		54.504	54.504

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS SEBASTIAN PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JEFE
Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO AVEDEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL