



**DECRETO DE PAGO N° 51**

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

la suma de **46.053** CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MOVISTAR PAGO DE FACTURA ESC ESPERANZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR PAGO DE FACTURA	00000091	03/02/2016	46.053
<b>TOTAL</b>					<b>46.053</b>

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	46.053
2152205005	Telefonía Fija	46.053	0
		<b>46.053</b>	<b>46.053</b>

JEFE  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 LUIS QUIROGA PALMA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTORA DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 RODRIGO SAAAVEDRA NEIRA