



**DECRETO DE PAGO N° 438**

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

la suma de **46.547** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA ESCUELA ARAUCANA; N°SERVICIO: 2360589; FACTURA: 39521647; PERIODO DE EMISION: 01-05-2017; POR UN VALOR DE \$46.547.-FECHA DE VCTO:27-05-2017.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA ARAUCANA	00000529	17/05/2017	46.547
<b>TOTAL</b>					<b>46.547</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 58309172911	0	46.547
2152205005	Telefonía Fija	46.547	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>46.547</b>	<b>46.547</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GABRIEL CAMPOS NUÑEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

HUGO AYE PARRA  
 DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM

FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ISI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR POR ADM. Y FINANZAS (S)

FERRAT BARBARO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 DIRECTOR DE CONTROL (S.)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 ALCALDE (S)  
 ALCALDE (S)

**RECEPCIONADO**  
 22 MAY 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.F.M.