



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 8

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

la suma de **47.367** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$47367.-

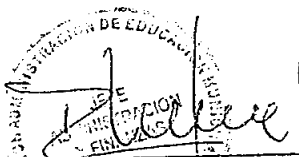
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00000032	15/01/2015	47.367
				TOTAL	47.367

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

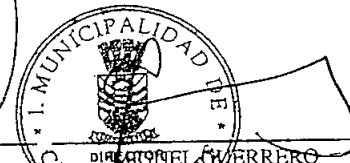
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	47.367
2152205005	Telefonía Fija	47.367	0
TOTALES REGISTRADOS:		47.367	47.367


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DANILO GARRIDO HINOJOSA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 ABEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)