



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

19 de Enero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 20

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

la suma de **98.219** NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$48.215 Y \$50.004, CORRESPONDIENTE A SALA CUNA LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00000034	18/01/2016	48.215
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00000051	18/01/2016	50.004
TOTAL					98.219

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	98.219
2152205005	Telefonía Fija	98.219	0
TOTALES REGISTRADOS:		98.219	98.219

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL