



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

19 de Enero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 21

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

la suma de **46.252** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$46.252 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA ESC.	00000045	18/01/2016	46.252
TOTAL					46.252

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	46.252
2152205005	Telefonía Fija	46.252	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.252	46.252

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL