



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

09 de Octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.034

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

la suma de **48.215** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$48.215, SALA CUNA LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00001373	30/09/2015	48.215
TOTAL					48.215

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	48.215
2152205005	Telefonía Fija	48.215	0
TOTALES REGISTRADOS:		48.215	48.215



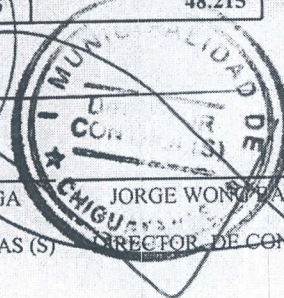
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS GUAYADO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HENRIQUEZ GONZALEZ RIEGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ANDRÉS SAAVEDRA NEILA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL