

GOBIERNO GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.072

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **627.989** SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURAS SERVICIO GCU Y RENTA RDSI

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	ELEFONICA, PAGO FACT. RDSI	00001434	13/10/2015	256.383
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	TELEFONICA, PAGO FACT. GCU	00001435	13/10/2015	371.606
TOTAL					627.989

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	627.989
2152205005	Telefonía Fija	627.989	0
TOTALES REGISTRADOS:		627.989	627.989

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

