



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

04 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.239

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

la suma de **29.712** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA DE SERVICIO LINEA 41-2362338 ESC. ALEMANA E- 553 FACT N° 38322971 DEL 01/10/2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO BOLETA DE SERVICIO	00001447	04/10/2016	29.712
TOTAL					29.712

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	29.712
2152205005	Telefonía Fija	29.712	0
TOTALES REGISTRADOS:		29.712	29.712

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROVANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECÉPCIONADO
12 OCT 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.