



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

05 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.243

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

la suma de **17.353** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

2359023
PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° ~~38322969~~ ESC. J. HIPOLITO SALAS D-557 FAC. N° 38322969 DEL 01/10/2016

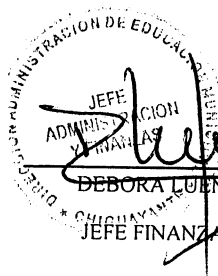
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001452	05/10/2016	17.353
TOTAL					17.353

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

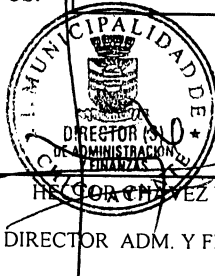
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	17.353
2152205005	Telefonía Fija	17.353	0
TOTALES REGISTRADOS:		17.353	17.353



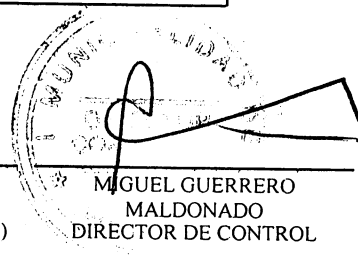
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

