



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

06 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.247

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 26.478 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA 41- 2335455 LICEO J. F. KENNEDY D-561 FAC. N°38322973 DEL 01/10/2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001459	06/10/2016	26.478
TOTAL					26.478

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	26.478
2152205005	Telefonía Fija	26.478	0
TOTALES REGISTRADOS:		26.478	26.478

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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