



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

07 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.260

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

la suma de **18.484** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SRVICIO LINEA 41-2351535 DAEM FAC. 38322994 DEL 01/10/2016

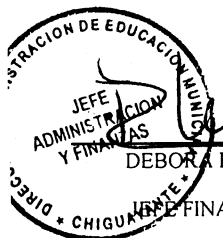
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SRVICIO	00001467	06/10/2016	18.484
TOTAL					18.484

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

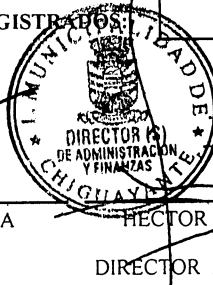
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	18.484
2152205005	Telefonía Fija	18.484	0
TOTALES REGISTRADOS:		18.484	18.484



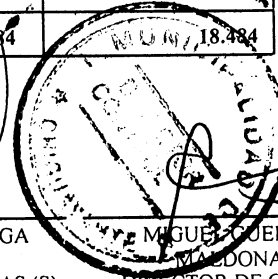
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RODRIGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
ALCALDE MUNICIPAL

