



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

06 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.268

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

la suma de **49.136** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2362278 JARDIN ESPERANZA E-1207 FAC. 38322983 DEL 01/10/2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001473	06/10/2016	49.136
TOTAL					49.136

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. CTÉ 53309172911	0	49.136
2152205005	Telefonía Fija	49.136	0
TOTALES REGISTRADOS:		49.136	49.136

JEFE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
NECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SALVEDRA NEIRA

