



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

07 de octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.484

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

la suma de **18.860** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2350405

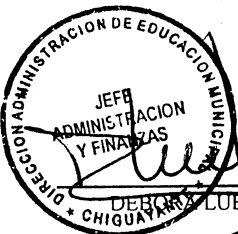
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO FACTURA DE SERVICIO	00001484	07/10/2016	18.860
TOTAL					18.860

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 CTACTE 53309172911	0	18.860
2152205005	Telefonía Fija	18.860	0
TOTALES REGISTRADOS		18.860	18.860



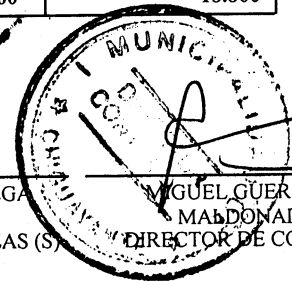
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

