



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

11 de Octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.523

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

la suma de **21.745** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA DAEM; FECHA DE EMISION 01/10/16 Y VENCIMIENTO 26/10/16; POR UN VALOR DE \$21.745.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA DAEM	00001520	11/10/2016	21.745
TOTAL					21.745

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	21.745
2152205005	Telefonía Fija	21.745	0
TOTALES REGISTRADOS:		21.745	



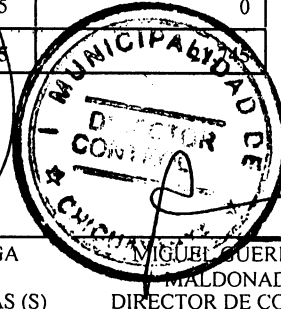
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



NESTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

