



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

07 de Noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.218

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 456.944 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362248 \$27.892 D-565; LINEA 2362004 \$29.348 B-37; LINEA 2356081 \$31.584 D-557; LINEA 2353243 \$34.908 E-999; LINEA 2350405 \$17.973 UTP D-565, LINEA 2362188 \$26.731 E-569; LINEA 2209600 \$11.732 CENTRAL DAEM; LINEA 2351535 \$17.937 GRANJA EDUC.; LINEA 2369643 \$138.499 CENTRO PSICOP.; LINEA 2335455 \$31.455 D-561; LINEA 2362338 \$30.771 E-553; LINEA 2359023 \$16.359 D-557; LINEA 2362635 \$41.755 E-577

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-565	00001584	05/11/2014	456.944
TOTAL					456.944

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	456.944
2152205005	Telefonia Fija	456.944	0
TOTALES REGISTRADOS		456.944	456.944

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)
EISSETTE ALLAIRESOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROBANDO SAAVEDRA NEIRA