



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.670

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

la suma de **423.018** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: RADIO IMAGEN (DAEM) POR UN VALOR DE \$27.179.-; UTP D-565 POR UN VALOR DE \$18.862.-; CASA OPD POR UN VALOR DE \$73.800.-; GRANJA EDUCATIVA POR UN VALOR DE \$18.544.-; D-565 POR UN VALOR DE \$30.276.-; D-561 POR UN VALOR DE \$28.931.-; E-569 POR UN VALOR DE \$24.002.-; D-557 POR UN VALOR DE \$17.387.-; E-553 POR UN VALOR DE \$30.116.-; LICEO B-37 POR UN VALOR DE \$32.089.-; D-557 POR UN VALOR DE \$28.356; E-999 POR UN VALOR DE \$33.530.-; DAEM POR UN VALOR DE \$21.349.-; E-577 POR UN VALOR DE \$38.597.-.FECHA DE EMISION: 01/11/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO: 26/11/2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA RADIO	00001672	14/11/2016	27.179
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA UTP D-565	00001681	14/11/2016	18.862
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA CASA OPD	00001682	14/11/2016	73.800
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA GRANJA	00001683	14/11/2016	18.544
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA D-565	00001684	14/11/2016	30.276
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA D-561	00001686	14/11/2016	28.931
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-569	00001687	14/11/2016	24.002
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA D-557	00001688	14/11/2016	17.387
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-553	00001689	14/11/2016	30.116
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA LICEO B-37	00001690	14/11/2016	32.089
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA D-557	00001691	14/11/2016	28.356
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-999	00001692	14/11/2016	33.530
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA DAEM	00001693	14/11/2016	21.349
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-577	00001694	14/11/2016	38.597
TOTAL					423.018

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	423.018
2152205005	Telefonia Fija	423.018	0
TOTALES REGISTRADOS:		423.018	423.018



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



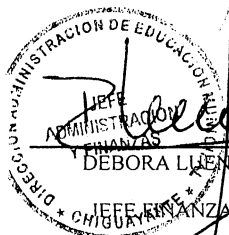
DECRETO DE PAGO N° 1.670

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

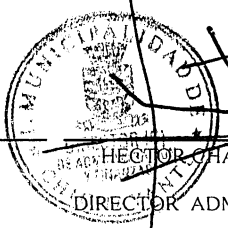
la suma de **423.018** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: RADIO IMAGEN (DAEM) POR UN VALOR DE \$27.179.-; UTP D-565 POR UN VALOR DE \$18.862.-; CASA OPD POR UN VALOR DE \$73.800.-; GRANJA EDUCATIVA POR UN VALOR DE \$18.544.-; D-565 POR UN VALOR DE \$30.276.-; D-561 POR UN VALOR DE \$28.931.-; E-569 POR UN VALOR DE \$24.002.-; D-557 POR UN VALOR DE \$17.387.-; E-553 POR UN VALOR DE \$30.116.-; LICEO B-37 POR UN VALOR DE \$32.089.-; D-557 POR UN VALOR DE \$28.356; E-999 POR UN VALOR DE \$33.530.-; DAEM POR UN VALOR DE \$21.349.-; E-577 POR UN VALOR DE \$38.597.-.FECHA DE EMISION: 01/11/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO: 26/11/2016.


DEBORA LIENGO SAEZ
JEFE DE AREA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS DAEM


HUGO OLIVE PARRA
DIRECTOR DAEM
DIRECCION DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ALEXANDRO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

