



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

12 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.443

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

la suma de **45.929** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO SALA CUNA LA ARAUCANA LINEA 2360589 \$45.929

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00001796	09/12/2014	45.929
TOTAL					45.929

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	45.929
2152205005	Telefonía Fija	45.929	0
TOTALES REGISTRADOS:		45.929	45.929

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUIS GO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR
CONTROL(S)
LISSETTE ALVARO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL