



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

20 de Diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.936

Paguese por Tesorería **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **266.161** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA EMPRESAS RENTA RDSI PRIMARIO DAEM; FACTURA:3703725 POR UN VALOR DE \$266.161; FECHA DE EMISION: 30-11-2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO:30-12-2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO TELEFONICA EMPRESAS	00001997	20/12/2016	266.161
TOTAL					266.161

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	266.161
2152205005	Telefonía Fija	266.161	0
TOTALES REGISTRADOS:		266.161	266.161

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR ADMINISTRACION DAEM
LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
23 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.