



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

23 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 55

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 16.943 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2351535 POR \$16.943.- CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA

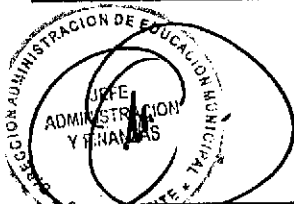
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR PAGO DE FACTURA	00000096	23/02/2016	16.943
TOTAL					16.943

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 CT/OTE 53309172911	0	16.943
2152205005	Telefonía Fija	16.943	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.943	16.943



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM



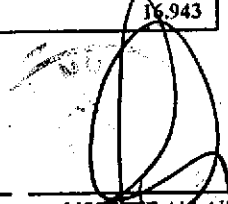
HUMBERTO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL