



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

16 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 74

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

la suma de **55.125** CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362248 \$27.014 D-565; LINEA 2209600 \$28.111 CENTRAL DAEM

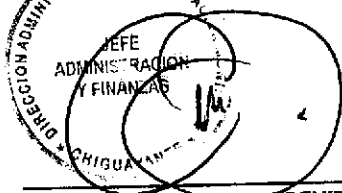
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-565	00000153	15/02/2016	27.014
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00000155	15/02/2016	28.111
TOTAL					55.125

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	55.125
2160000005	Telefonia Fija	55.125	0
TOTALES REGISTRADOS		55.125	55.125



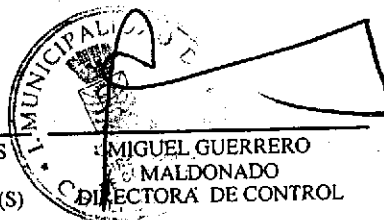
GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS (S) DAEM



LUIZ CARLOS DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL