



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

09 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 148

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

11 MAR. 2016

la suma de **358.871** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2351535 \$18.570 GRANJA EDUC.; LINEA 2359023 \$16.954 D-557; LINEA 2362248 \$22.106 D-565; LINEA 2350986 \$25.731 RADIO D-565; LINEA 2369643 \$72.132 CASA OPD; LINEA 2350405 \$18.361 UTP D-565; LINEA 2362188 \$22.376 E-569; LINEA 2335455 \$23.008 D-561; LINEA E-553 \$28.108 E-553; LINEA 2362635 \$26.772 E-577; LINEA 2362004 \$36.443 B-37; LINEA 2356081 \$24.413 D-557; LINEA 2353243 \$23.897 E-999.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00000256	09/03/2016	18.570
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-557	00000257	09/03/2016	16.954
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-565	00000258	09/03/2016	22.106
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA RADIO	00000260	09/03/2016	25.731
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA CASA	00000261	09/03/2016	72.132
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA UTP	00000262	09/03/2016	18.361
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-569	00000264	09/03/2016	22.376
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-561	00000265	09/03/2016	23.008
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-553	00000266	09/03/2016	28.108
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-577	00000267	09/03/2016	26.772
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA B-37	00000268	09/03/2016	36.443
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-557	00000269	09/03/2016	24.413
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-999	00000270	09/03/2016	23.897
TOTAL					358.871

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		358.871
2152205005	Telefonía Fija	358.871	0
		358.871	358.871

ESTALES REGISTRADOS:

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS: DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTOR DAEM: ROBERTO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S): MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL: MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: ROBERTO CHAVEZ NORIEGA