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

09 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 147

11 MAR. 2016

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

la suma de **48.233** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**********

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 POR $48.233, CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00000259	09/03/2016	48.233
				TOTAL	**48.233**

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	48.233
2152205005	Telefonía Fija	48.233	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**48.233**	**48.233**

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION - CHIGUAYANTE

PABLO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL