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

09 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 146

11 MAR. 2016

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

la suma de **43.985** CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS**********

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR $43.985, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA ESC.	00000263	09/03/2016	43.985
				TOTAL	**43.985**

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	43.985
2152205005	Telefonia Fija	43.985	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**43.985**	**43.985**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO CLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Constituir deudor por intereses OK

OK Comprobante de 12:32 verificado