



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

22 de Marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 239

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

la suma de **46.414** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; N° SERVICIO:412362600; FECHA DE EMISION: 01-03-2017; POR UN VALOR DE \$46.414.-.FECHA DE VCTO:26-03-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00000307	22/03/2017	46.414
				TOTAL	46.414

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	46.414
2152205005	Telefonia Fija	46.414	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.414	46.414

