



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

22 de Marzo de 2017

DECRETO DE PAGO N° 242

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

la suma de **45.570** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA ESCUELA ARAUCANA; N° SERVICIO:412362338; FECHA DE EMISION: 01-03-2017; POR UN VALOR DE \$45.570.-FECHA DE VCTO:26-03-2017.

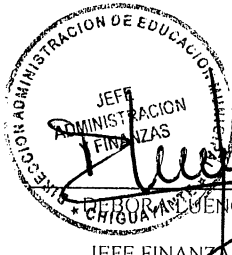
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELFONICA ARAUCANA	00000320	22/03/2017	45.570
TOTAL					45.570

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

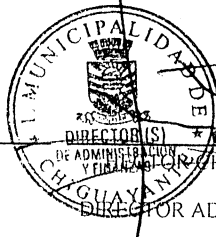
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	45.570
2152205005	Telefonía Fija	45.570	0
TOTALES REGISTRADOS:		45.570	45.570



JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR

