



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

08 de Abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 305

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

la suma de **69.296** SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2369643, CENTRO PSICOPEDAGOGICO POR \$69.296.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00000534	08/04/2015	69.296
TOTAL					69.296

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Reque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	69.296
2152205005	Telefonía Fija	69.296	0
TOTALES REGISTRADOS:		69.296	69.296

