



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Área EDUCACIÓN

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 355

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

la suma de **19.627** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2209600 \$19.627, CENTRAL DAEM

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00000510	18/04/2016	19.627
				TOTAL	19.627

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	19.627
2152205005	Telefonía Fija	19.627	0
TOTALES REGISTRADOS:		19.627	19.627

GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM

HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

035 largo fuera de plazo
entregado deuda
7