



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

04 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 427

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

la suma de **21.753** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO LINEA TELEFONICA 2350405 POR \$21.753, CORRESPONDIENTE A UTP DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA UTP	00000588	02/05/2016	21.753
TOTAL					21.753

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	21.753
2152205005	Telefonía Fija	21.753	0
TOTALES REGISTRADOS:		21.753	21.753

