



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

17 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 512

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

la suma de **48.828** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$48.828, SALA CUNA LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO FACT. SALA	00000700	17/05/2016	48.828
TOTAL					48.828

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	48.828
2152205005	Telefonía Fija	48.828	0
TOTALES REGISTRADOS:		48.828	48.828



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL