



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

18 de Mayo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 439

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

la suma de **52.635** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN BALMACEDA E-999; N°SERVICIO:2362600; FACTURA:39521629; PERIODO DE EMISION: 01-05-2017; POR UN VALOR DE \$52.635.-FECHA DE VCTO:27-05-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00000530	17/05/2017	52.635
TOTAL					52.635

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 5309172911	0	52.635
2152205005	Telefonía Fija	52.635	0
TOTALES REGISTRADOS:		52.635	52.635

