



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

17 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 684

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

la suma de **51.726** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 SALA CUNA LA ARAUCANA \$51.726.-

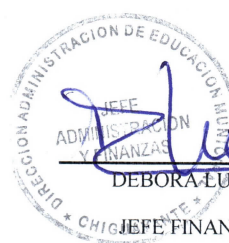
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA SALA	00000865	15/06/2016	51.726
TOTAL					51.726

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	51.726
2152205005	Telefonía Fija	51.726	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.726	51.726



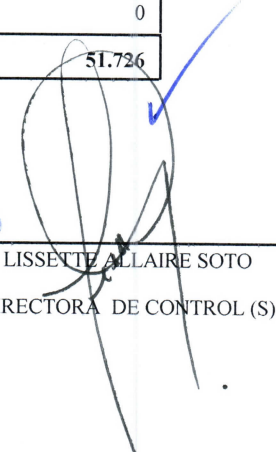
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL