

DECRETO DE PAGO N° 618

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 46.801 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA ESCUELA ARAUCANA ; FACTURA:39671068; N° SERVICIO: 2360589; FECHA DE EMISION: 01-06-2017; POR UN VALOR DE \$46.801.-. FECHA DE VCTO: 26-06-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA ARAUCANA	00000740	21/06/2017	46.801
TOTAL					46.801

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	46.801
2152205005	Telefonia Fija	46.801	0
TOTALES REGISTRADOS:		46.801	46.801

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
CHIGUAYANTE

HUGO RIVERA PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTER
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR(S)