



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

21 de julio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 811

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

la suma de **50.770** CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$50.770, SALA CUNA LA ARAUCANA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR,, PAGO BOLETA SALA	00001043	20/07/2016	50.770
TOTAL					50.770

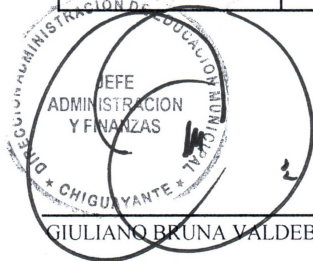
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	50.770
2152205005	Telefonia Fija	50.770	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.770	50.770



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS DAEM (S)



LOIS CARO PUENTES

DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

