



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

21 de julio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 809

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

la suma de **442.068** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 \$29.675, E-999; LINEA 2356081 \$38.329, D-557; LINEA 2362004 \$33.933 B-37; LINEA 2362248 \$29.248, D-565; LINEA 2362635 \$41.413, E-577; LINEA 2359023 \$17.113, D-557; LINEA 2362338 \$30.122, E-553; LINEA 2335455 \$25.539, D-561; LINEA 2362188 \$28.274, E-569; LINEA 2350405 \$19.810, UTP D-565; LINEA 2369643 \$74.427, CASA OPD; LINEA 2350986 \$31.121, RADIO D-565; LINEA 2351535 \$18.294, GRANJA EDUC.; LINEA 2209600 \$24.770, CENTRAL DAEM.-

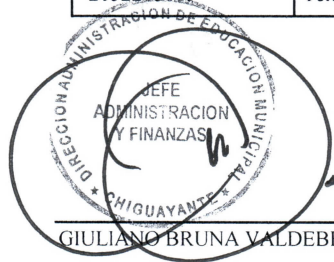
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-999	00001025	19/07/2016	29.675
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-557	00001026	19/07/2016	38.329
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA B-37	00001027	19/07/2016	33.933
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-565	00001028	19/07/2016	29.248
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-577	00001029	19/07/2016	41.413
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-557	00001032	19/07/2016	17.113
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-553	00001033	19/07/2016	30.122
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA D-561	00001034	19/07/2016	25.539
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA E-569	00001035	19/07/2016	28.274
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA UTP	00001038	19/07/2016	19.810
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA CASA	00001039	19/07/2016	74.427
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA RADIO	00001040	19/07/2016	31.121
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00001041	20/07/2016	18.294
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA	00001042	20/07/2016	24.770
TOTAL					442.068

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	442.068
2152205005	Telefonia Fija	442.068	0
TOTALES REGISTRADOS:		442.068	442.068



JEFE FINANZAS DAEM (S)



DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTORA DE CONTROL (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

