

24 de Julio de 2017

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

DECRETO DE PAGO N° 762

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

la suma de **49.605** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN BALMACEDA; N° DE SERVICIO: 2362600; FECHA DE EMISION; POR UN VALOR DE \$49.605.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA JARDIN E-999	00000887	21/07/2017	49.605
TOTAL					49.605

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	49.605
2152205005	Telefonía Fija	49.605	0
TOTALES REGISTRADOS:		49.605	49.605

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
JEFE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE CONTROL
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR (S)
ADMINISTRADOR DAEM

RECEPCIONADO
26 JUL 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

OBS: Verificar si existen rubros por pagar.