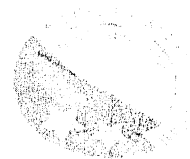


CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

22 de Agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 928

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

la suma de **45.998** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA ESCUELA ESPERANZA E-1207; N° FACTURA: 40106630; FECHA DE EMISION: 01-08-2017; POR UN
VALOR DE \$45.998.-.FECHA DE VCTO: 26-08-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA E-1207	00001044	21/08/2017	45.998
TOTAL					45.998

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

Cheque(s) N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	45.998
2152205005	Telefonía Fija	45.998	0
TOTALES REGISTRADOS:		45.998	45.998

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
OLAS PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS(S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
23 AGO 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.