



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

22 de Agosto de 2017

DECRETO DE PAGO N° 931

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

la suma de **132.116** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA DAEM; N° FACTURA:40106643; FECHA DE EMISION: 01-08-2017; POR UN VALOR DE \$132.116-FECHA DE VCTO: 26-08-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA DAEM	00001057	21/08/2017	132.116
TOTAL					132.116

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 CTNCTE 53309172911	0	132.116
2152205005	Telefonía Fija	132.116	0
TOTALES REGISTRADOS:		132.116	132.116

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
CHIGUAYANTE
[Firma]

DIRECTOR DAEM
[Firma]

DIRECTOR DAEM
[Firma]

DIRECTOR DAEM
[Firma]

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