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

26 de Septiembre de 2017

DECRETO DE PAGO N° 1.093

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

la suma de **45.857** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA ESCUELA ARAUCANA; FACTURA: 40253246; FECHA DE EMISION: 01-09-2017; POR UN VALOR DE $45.857.-. FECHA DE VCTO: 26-09-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA ARAUCANA	00001224	21/09/2017	45.857
				TOTAL	**45.857**

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	45.857
2152205005	Telefonía Fija	45.857	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**45.857**	**45.857**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)