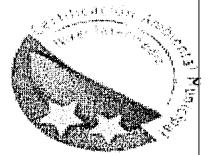




CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

26 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.117

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

la suma de **74.688** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA CASA OPD; FACTURA: 40253233; FECHA DE EMISION: 01-09-2017; POR UN VALOR DE \$74.688.-. FECHA DE VCTO: 26-09-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO TELEFONICA CASA OPD	00001237	25/09/2017	74.688
TOTAL					74.688

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	74.688
2152205005	Telefonía Fija	74.688	0
TOTALES REGISTRADOS:		74.688	74.688

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORA MUÑOZ SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)
RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)
ALAIROS SOTO