



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 05 de Noviembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001600

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A**
R.u.t. **90635000-9** la suma de **265.751** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2335455 D-561; LINEA 2350405 \$38.802 UTP D-565; LINEA 2351535 \$16.734; LINEA 2362004 \$34.813 B-37; LINEA 2362338 \$30.233 E-553; LINEA 2362635 \$45.089 E-577; LINEA 2353243 \$36.547 E-999; LINEA 2362248 \$34.588 E-569

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-565	002909449	30/10/2012	34.588
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-561	028965095	30/10/2012	28.945
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Utp D-565	028965100	30/10/2012	38.802
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	029094488	30/10/2012	36.547
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	029094489	30/10/2012	34.813
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-577	029094492	30/10/2012	45.089
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-553	029094493	30/10/2012	30.233
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Granja Educativa	029094496	30/10/2012	16.734
Total				265.751

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	265.751	265.751
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	265.751	265.751
Totales Registrados		265.751	265.751



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 07/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 07 NOV 2012