



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 05 de Noviembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001624

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.U.T. 90635000-9 la suma de 45.143

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 \$45.143 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	029094498	30/10/2012	45.143
Total				45.143

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	45.143	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.143
Totales Registrados		45.143	45.143



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LASANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: gozhu/n

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 NOV 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....