



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Noviembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001649

Páguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.U.T. 90635000-9 la suma de 314.385 TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2359023 \$15.248 D-557; LINEA 2369643 \$88.710 CENTRO PSICOP.; LINEA 2350986 \$22.427 RADIO D-565; LINEA 2362188 \$31.046 E569; LINEA 2362278 ESCUELA DE PARVULOS; LINEA 2209600 \$112.878 CENTRAL DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-557	029184965	08/11/2012	15.248
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-569	029184969	08/11/2012	31.046
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Esc. De Parvulos	029184971	08/11/2012	44.076
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	029184973	08/11/2012	88.710
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Radio D-565	029184976	08/11/2012	22.427
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Central Daem	029184979	08/11/2012	112.878
Total				314.385

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	314.385	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		314.385
Totales Registrados		314.385	314.385



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13/11/12

1006 7990
016
Juan.gallegos@telefonica.com
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 14 NOV 2012