



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 20 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000018

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**

R.u.t. **90430000-4** la suma de **597.184** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA RDSI, GCU Y ARREGLOS ANEXOS DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact.arreglos Anexos	003312289	18/01/2012	44.938
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Rdsi	003319389	18/01/2012	225.461
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Gcu	003319391	18/01/2012	326.785
Total				597.184

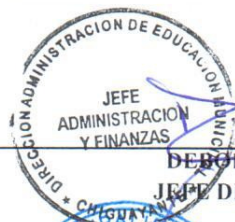
Comprobante de Egreso N°

, 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	597.184	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		597.184
Totales Registrados		597.184	597.184



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 20/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1300
FIRMA: 20-ENE-2012.....