



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 04 de Noviembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001285

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **46.010**

CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$46.010 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Esc. De Parvulos L	031799322	04/11/2013	46.010
Total				46.010

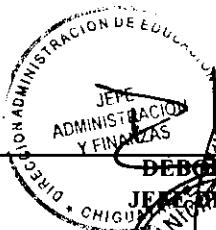
Comprobante de Egreso N°

, 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	46.010	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.010
Totales Registrados		46.010	46.010



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL