



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000882

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.
R.U.T. 90635000-9 la suma de 173.387 CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos
m/l*****

Correspondiente a:
PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362248 \$40.543 D-565; LINEA 2362338 \$49.497 E-553; LINEA 2351535 \$20.181 GRANJA
EDUC.; LINEA 2360589 \$63.166 SALA CUNA

Documento	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			Monto \$
	Descripción	Número	Fecha	
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta D-565	028192631	28/06/2012	40.543
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta E-553	028192634	28/06/2012	49.497
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Granja Educ.	028192637	28/06/2012	20.181
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Sala Cuna	028192639	28/06/2012	63.166
			Total	173.387

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	173.387	173.387
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	173.387	173.387
Totales Registrados		173.387	173.387



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



EMILIO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS HERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

11 JUL 2012
FECHA HORA
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FOLIO 140712