



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000729

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **231.154**

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONICA POR RENTA RDSI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar. Pago Fact. Rdsi	003441760	08/07/2013	231.154
Total				231.154

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	231.154	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		231.154
Totales Registrados		231.154	231.154



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

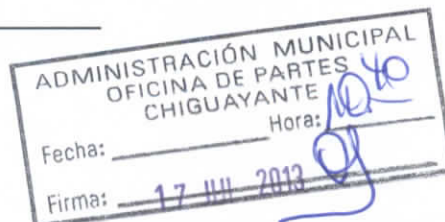
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



0951 Comprobantes Contables deben
venir firmados

