



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 27 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001178

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **293.041**

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362248 \$31.528 D-565; LINEA 2362635 \$52.046 E-577; LINEA 2362338 \$35.106 E-553; LINEA 2362004 \$44.735 B-37; LINEA 2353243 \$48.643 E-999; LINEA 2360589 \$58.333 SALA CUNA LA ARAUCANA; LINEA 2351535 \$22.650 GRANJA EDUCATIVA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	028650935	27/08/2012	48.643
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	028650936	27/08/2012	44.735
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta D-565	028650937	27/08/2012	31.528
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-577	028650939	27/08/2012	52.046
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-553	028650940	27/08/2012	35.106
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Granja Educ.	028650943	27/08/2012	22.650
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	028650945	27/08/2012	58.333
Total				293.041

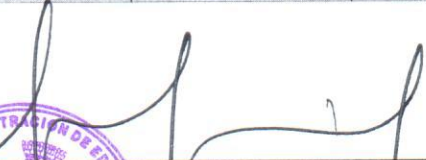
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	293.041	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		293.041
Totales Registrados		293.041	293.041


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:
DIRECCION DE CONTABILIDAD
CH 05 SEP 2012
RECIBIDO HORA
FIRMA: