



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001344

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**
R.u.t. **78703410-1** la suma de **558.928** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO pes
m/l*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA RDSI Y GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Rdsi	003372489	24/09/2012	228.188
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Gcu	003372491	24/09/2012	330.740
Total				558.928

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	558.928	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		558.928
Totales Registrados		558.928	558.928

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:40
FIRMA 9/9/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:30
FIRMA 26-SEP-2012