



DECRETO DE PAGO N° 001605

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **609.213**

SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONICA EMPRESA POR CONCEPTO HABILITACION Y CONEXION ANEXO 623, POR CONCEPTO DE RENTA RDSI Y GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Rdsi	003386425	30/10/2012	229.943
FACTURAS	Pago Fact. Gcu	003386427	30/10/2012	333.281
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Anexo	003386432	30/10/2012	45.989
Total				609.213

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	609.213	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		609.213
Totales Registrados		609.213	609.213



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

016
10459634
Juan - Salazar 30519-107