CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

22 de Enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 22

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **361.053** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS**********

Correspondiente a:

PAGO FACTURA Nª 3560405 TELEFONIA CHILE S. A. MOVISTAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO FACTURA Nª 3560405	00000067	22/01/2015	361.053
				TOTAL	**361.053**

Comprobante de Egreso N°_____, con fecha _____ V°B° Contabilidad_____

Cheque(s) N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	361.053
2152205005	Telefonia Fija	361.053	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**361.053**	**361.053**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DANILO CARRIDO HINOJOSA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR VALDEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 23 ENE. 2015
N° _____ HORA: 15:55
FIRMA _____