



DECRETO DE PAGO N° 000657

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **567.018** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONICA POR CONCEPTO DE RENTA RDSI Y SERVICIO GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Rdsi	003435073	14/06/2013	231.492
FACTURAS	Pago Fact. Gcu	003435075	14/06/2013	335.526
Total				567.018

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	567.018	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		567.018
Totales Registrados		567.018	567.018

JEFE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JESÚS LUENGO SÁEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
ULF FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 20 JUN. 2013

504
890100018271
juandedios.gallegos@ext

CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FECHA 18 JUN 2013