



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000724

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **335.039**

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a :
PAGO FACTURA GCU

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Gcu	003441762	08/07/2013	335.039
Total				335.039

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	335.039	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		335.039
Totales Registrados		335.039	335.039



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: _____	Hora: _____
Firma: _____	17 JUL. 2013

097: Comprobantes Contables de ser
venir firmados



504
890100018271
j-andres@callegos@exl.