

DECRETO DE PAGO N° 001167

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**
R.U.T. **78703410-1** la suma de **331.639**
pesos m/|*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA SERVICIO GCU POR \$331.639

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	003352456	23/08/2012	331.639
			Total	331.639
FACTURAS	Telefonica, Pago Gcu			

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	331.639	331.639
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	331.639	331.639
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1402
FIRMA 24 AGO. 2012



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

016
10459634
Juan. Gallegos

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1215
FIRMA 24 AGO 2012