



DECRETO DE PAGO N° 001067

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **465.175** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA RENTA RDSI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Rebta Rdsi	003448464	13/09/2013	232.138
FACTURAS	Telefonica, Pago Renta Rdsi	003455526	23/09/2013	233.037
Total				465.175

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	465.175	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		465.175
Totales Registrados		465.175	465.175

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SUBDIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504

89 01000182711

juan gallegos