



DECRETO DE PAGO N° 001367

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **276.556**

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SERVICIO INTERNET LICEO B-37 \$138.278, ESCUELA REP. DE BELGICA \$138.278

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Internet	003372494	26/09/2012	138.278
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Internet	003372495	26/09/2012	138.278
Total				276.556

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	276.556	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		276.556
Totales Registrados		276.556	276.556

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
REBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 02/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1330
FIRMA: 01-08-2012