



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 20 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000019

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

R.u.t. **90430000-4** la suma de **371.700** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SERVICIO INTERNET ESCUELA REP. DE GRECIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. E-577	003319399	18/01/2012	371.700
Total				371.700

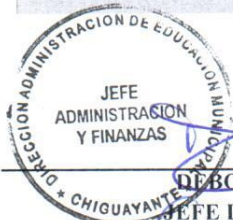
Comprobante de Egreso N°

, 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	371.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		371.700
Totales Registrados		371.700	371.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 ENE 2012 A 1300
FIRMA:.....