

DECRETO DE PAGO N° 000020

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

R.U.T. **90430000-4** la suma de **980.000** NOVECIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS SERVICIO INTERNET ESC. E-999 \$274.652; LICEO B-37 \$138.278; D-565 \$138.278; E-569 \$138.278; D-561 \$138.2578; D-557 \$152.236

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Internet E-999	003319393	18/01/2012	274.652
FACTURAS	Movistar, Pago Internet D-557	003319394	18/01/2012	152.236
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Internet D-561	003319395	18/01/2012	138.278
FACTURAS	Movistar, Pago Internet E-569	003319396	18/01/2012	138.278
FACTURAS	Movistar, Pago Internet D-565	003319397	18/01/2012	138.278
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Internet B-37	003319398	18/01/2012	138.278
Total				980.000

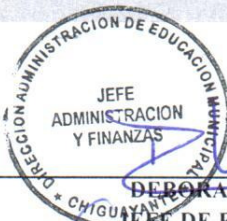
Comprobante de Egreso N°

, 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	980.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		980.000
Totales Registrados		980.000	980.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



TERESA SALDANA VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 14:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 ENE 2012 HORA 13:00
FIRMA: [Signature]

016
10459634
Juan Salgado @ telefonos.com