



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000022

Paguese por Tesorería a **MOVISTAR**
R.U.T. **90635000-9** la suma de **122.063**

CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO INTERNET ESCUELA REP. ALEMANA POR \$21.477; SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA \$45.238; LINEA 2369641 \$16.125 Y LINEA 2369643 \$39.223 CENTRO PSICOPEdagogico

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Internet E-553.	026808900	20/01/2012	21.477
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro. Psicop.	026916530	20/01/2012	16.125
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-1207	026916539	20/01/2012	45.238
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro. Psicop.	026916540	20/01/2012	39.223
Total				122.063

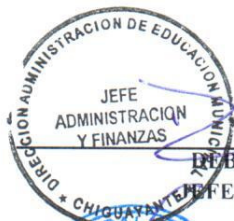
Comprobante de Egreso N°

, 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	100.586	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	21.477	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		122.063
Totales Registrados		122.063	122.063



BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

016
10064990

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 ENF 2012
FIRMA: