



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 21 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000099

Paguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.u.t. 78703410-1 la suma de 980.000 NOVECIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Internet E-999	003325822	21/02/2012	274.652
FACTURAS	Telefonica, Pago Internet D-557	003325823	21/02/2012	152.236
FACTURAS	Telefonica, Pago Internet D-561	003325824	21/02/2012	138.278
FACTURAS	Movistar, Pago Internet E-569	003325825	21/02/2012	138.278
FACTURAS	Telefonica, Pago Internet D-565	003325826	21/02/2012	138.278
FACTURAS	Telefonica, Pago Fact. Internet B-37	003325827	21/02/2012	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



CESAR ORLANDO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

D.A.F
FECHA 21/2 HORA 10:55
RECIBIDO