



DECRETO DE PAGO N° 000266

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **371.700**

TRISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$371.700.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Telefonica, Pago Internet E-577	003382079	19/03/2012	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



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 20/03/12 HORA 14:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20-MAR-2012 HORA 16:00
FIRMA