

DECRETO DE PAGO N° 000257

Paguese por Tesorería a **MOVISTAR**

R.u.t. **90635000-9** la suma de **100.378**

CIEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO INTERNET ESCUELA REP. ALEMANA POR \$19.900, SERVICIO TELEFONICO LINEA 2369643 \$24.582; LINEA 2369641 \$16.035 CENTRO PSICOPEDAGOGICO; LINEA 2362278 \$39.681 ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop	027370990	16/03/2012	16.035
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Internet E-553	027370993	16/03/2012	19.900
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-1207	027371001	16/03/2012	39.861
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Centro Psicop.	027371003	16/03/2012	24.582
Total				100.378

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	80.478	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	19.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		100.378
Totales Registrados		100.378	100.378



DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 19/3 HORA 10:23
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 10:00
FIRMA: [Signature]