



DECRETO DE PAGO N° 000539

Páguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

Rut 78703410-1 la suma de 371.700 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO SERVICIO INTERNET 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	003345386	04/05/2012	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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
9 MAY 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
08 MAY 2012