



DECRETO DE PAGO N° 001056

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

R.U.T. 78703410-1 la suma de **697.694** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS MOVISTAR RENTA RDSI \$228.388; GCU \$331.028; INTERNET LICEO B-37 \$138.278

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Rdsi	003365792	01/08/2012	228.388
FACTURAS	Movistar, Pago Fact. Gcu	003365794	01/08/2012	331.028
FACTURAS	Movistar, Pago Internet B-37	003365799	07/08/2012	138.278
Total				697.694

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	559.416	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	138.278	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		697.694
Totales Registrados		697.694	697.694



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 09 AGO 2012 17:20

FIRMA.....