

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 1.403

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 110.335 CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2356751 \$35.978; LINEA 2356752 \$32.765; LINEA 2354899 \$41.592, LINEAS
TELEFONICAS INSTALADAS EN OFICINAS ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS

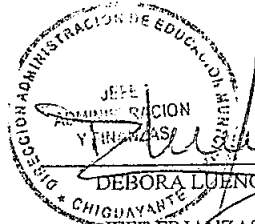
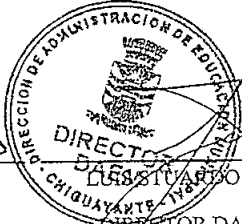
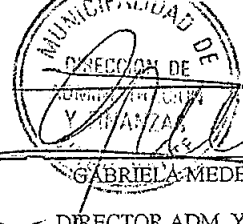
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA DAEM	00001737	01/12/2014	35.978
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA DAEM	00001738	01/12/2014	32.765
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO BOLETA DAEM	00001739	01/12/2014	41.592
TOTAL					110.335

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	110.335
2152205005	Telefonía Fija	110.335	0
TOTALES REGISTRADOS:		110.335	110.335


DEBORA LUENGO REZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSE DE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL