

DECRETO DE PAGO N° 000324

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

R.U.T. 78703410-1 la suma de **346.097**

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO TELEFONICA, DAEM GCU PREMIUM.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Gcu Premium Telefonica.	003501770	31/03/2014	346.097
Total				346.097

Comprobante de Egreso N°

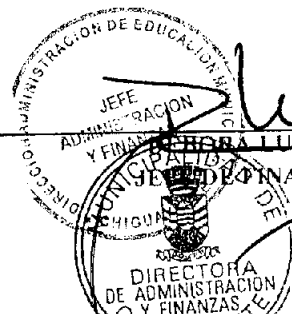
, con fecha

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	346.097	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		346.097
Totales Registrados		346.097	346.097


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

504
890100010221
Juan-Luis. Salgado @ EXT.
Tigo-13.16

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 13:3
FIRMA.....