



DECRETO DE PAGO N° 000668

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 283.165 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO pesos m/l*****

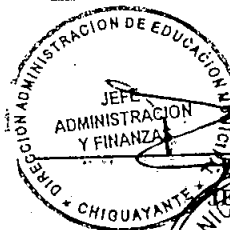
Correspondiente a:

PAGO CONSUMO TELEFONICA ESCUELAS Y DAEM CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO

Documento	Descripción	Código	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D565 Movistar Pago De Factura N 3330535	003305356	01/06/2014	17.009
FACTURAS	E-999 Movistar Pago De Factura N 3330533	033305334	01/06/2014	34.378
FACTURAS	B-37 Movistar, Pago De Factura N 3330533	033305336	01/06/2014	29.624
FACTURAS	D565 Movistar, Pago De Factura N 333053	033305337	01/06/2014	28.769
FACTURAS	E-577 Movistar, Pago De Factura N 333053	033305339	01/06/2014	36.674
FACTURAS	C. Psicopedag.mvistar, Pago De Factura N	033305357	01/06/2014	68.632
FACTURAS	Radio Imagen, Movistar, Pago De Factura	033305361	01/06/2014	22.007
FACTURAS	Granja Educ., Movistar, Pago De Factura	033305363	01/06/2014	17.542
FACTURAS	Daem, Movistar Pago De Factura N 333053	033305365	01/06/2014	28.530
Total				283.165

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

Cuenta Contable	Descripción	Monto Egresos	Monto Ingresos
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	283.165	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		283.165
Total Registrado		283.165	283.165



ROSA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

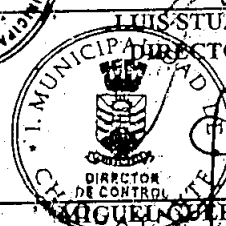


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA



DIRECTOR DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROQUE GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA LUENGO SAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1/97 HORA 5:52
FIRMA: _____