

DECRETO DE PAGO N° 000677

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S.A**

R.u.t. 90635000-9 la suma de 62.903

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES pesos m/l *****

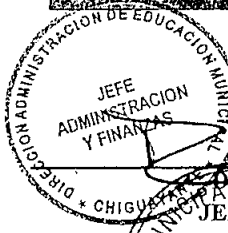
Correspondiente a :

PAGO FACTURAS TELEFONICA CHILE PERIODO ABRIL 2014, CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES.

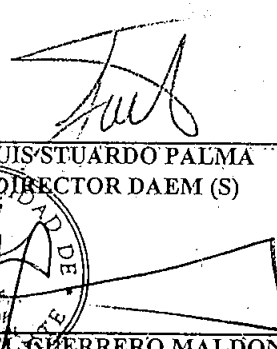
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557, Pago Consumo Telefono Mes Abril	033108495	01/05/2014	27.530
FACTURAS	E-553, Pago Consumo Telefono Mes Abril	033108505	01/05/2014	35.373
Total				62.903

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	62.903	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.903
Totales Registrados		62.903	62.903



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035: Se deben firmar los
comprobantes Contables.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1/07 HORA 15:52
FIRMA: _____