



DECRETO DE PAGO N° 000039

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **65.536**

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA 32510489 POR \$ 65.536.- CONSUMO TELEFONICO CENTRO PSICOPEDAGOGICO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	C. Psicopedagogico Consumo Telefonico	032510489	01/02/2014	65.536
Total				65.536

Comprobante de Egreso N°

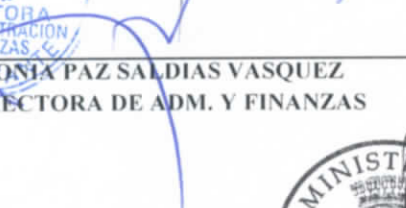
, con fecha

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	65.536	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.536
Totales Registrados		65.536	65.536


DEBORA LUENGO SALAS
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL