



DECRETO DE PAGO N° 000889

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **53.258**

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

PAGO FACTURA 28192630 CORRESPONDIENTE AL LICEO B-37, FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 20/06/2012 POR S 53.258.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta B-37	028192630	28/06/2012	53.258
Total				53.258

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 FJA	53.258	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.258
Totales Registrados		53.258	53.258


DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM


PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ERNESTO REYÉZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


JORGE LOZANO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)