



DECRETO DE PAGO N° 000890

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **19.297**

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA 28059928 CORRESPONDIENTE AL CENTRO PSICOPEDAGOGICO LINEA 2369641 FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 26/06/2012 POR S 19.297,-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar. Pago Boleta Centro Psicop.	028059928	28/06/2012	19.297
			Total	19.297

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

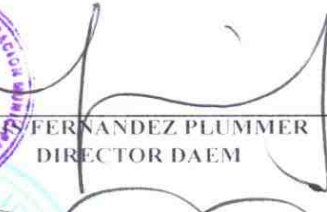
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	19.297	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.297
Totales Registrados		19.297	19.297


DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM


PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


JORGE LOZANO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)