



DECRETO DE PAGO N° 000891

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A

R.U.T. 90635000-9 la suma de 55.458

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos

m/*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 28192629 CORRESPONDIENTE AL ESCUELA BALAMCEDA SAAVEDRA LINEA 2353243 FECHA DE EMISION DE LA FACTURA 20/06/2012 POR S 52.458.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta E-999	028192629	28/06/2012	55.458
			Total	55.458

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	55.458	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.458
Totales Registrados		55.458	55.458



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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)