



DECRETO DE PAGO N° 000009

Paguese por Tesorería a **CIA.TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.**

R.u.t. **90635000-9** la suma de **312.536**

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/29674821 TELEFONIA FIJA Y INTERNET PARA CENTROS DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Internet	029674821	15/01/2013	312.536
Total				312.536

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	185.916	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	126.620	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		312.536
Totales Registrados		312.536	312.536



LUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 8:57
RECIBIDO 22-01-13

D.A.F.
FECHA _____ HORA 13:22
RECIBIDO 22-01-13