



DECRETO DE PAGO N° 000379

Paguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.U.T. 78703410-1 la suma de 171.763

CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/3414770 RENTA FIJA 42/46 GCU PREMIUM SEGUN CERTIFICADO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gcu Premium Das 42/46	003414770	28/02/2013	171.763
Total				171.763

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	171.763	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.763
Totales Registrados		171.763	171.763



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAZOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 MAR 2013 HORA 11:40
FIRMA: