



DECRETO DE PAGO N° 000403

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **287.309** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELAR F/30108108 TELEFONIA FIJA E INTERNET CONSULTORIOS Y DAS SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonía Fija E Intern	030108108	01/03/2013	287.309
Total				287.309

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

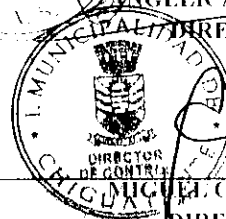
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	160.600	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	126.709	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		287.309
Totales Registrados		287.309	287.309



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

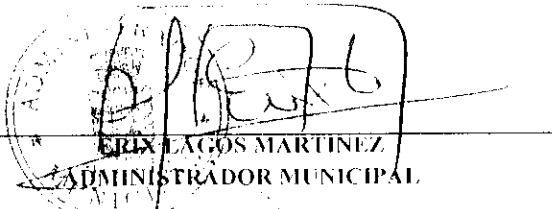


ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

22 MAR 2013