



DECRETO DE PAGO N° 000533

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

R.u.t. 90635000-9 la suma de 107.028 CIENTO SIETE MIL VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/323179,30323204 TELEFONIA FIJA PARA SAPU CHIGUAYANTE Y CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO SRA. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico	030323179	01/04/2013	31.428
FACTURAS	Consumo Telefonico	030323204	01/04/2013	75.600
Total				107.028

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	107.028	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.028
Totales Registrados		107.028	107.028



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
SUBDIRECTOR D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR 2013

MIS

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:30
FIRMA:....17-ABR-2013.....