



DECRETO DE PAGO N° 000781

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **172.527** CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/3428138 CUOTA 44/46 CONVENIO GCU PREMIUM POR CONSUMO TELEFONO SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cuota 44/46 Convenio Gcu Premium	003428138	30/04/2013	172.527
Total				172.527

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

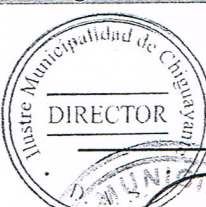
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	172.527	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		172.527
Totales Registrados		172.527	172.527



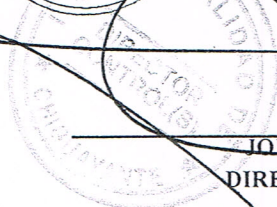
HILCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27 MAYO 2013
913

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 MAY 2013 HORA 940
FIRMA:.....