



**DECRETO DE PAGO N° 000976**

Paguese por Tesoreria a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.  
 R.u.t. 78703410-1 la suma de 172.120 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA F/3435074 CUOTA 45/46 PLAN GCU PREMIUM 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 S
FACTURAS	Cuota 45/46 Plan Cgu Premium	003435074	21/06/2013	172.120
Total				172.120

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	172.120	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		172.120
Totales Registrados		172.120	172.120



*[Signature]*  
 HELENA BASHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



*[Signature]*  
 RENE PABLO BELLOY KUHN  
 DIRECTOR D.A.S. (S)



*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ERIC LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 25 JUN. 2013  
 Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 25 JUN 2013 HORA 9:10  
 FIRMA: .....