



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 22 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001215

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

R.u.t. 90635000-9 la suma de **209.334** DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/30963987 CONSUMO TELEFONO CESFAM PINARES JUNIO 2013 SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO JEFE OPERACIONES D.A.S Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefono	030963987	01/07/2013	209.334
Total				209.334

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	209.334	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		209.334
Totales Registrados		209.334	209.334



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



DIAGUELO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA 23 JUL 2013