



DECRETO DE PAGO N° 001389

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **97.534** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/31175098 CONSUMO TELEFONO CESFAM PINARES 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 Telefonico Pinares	031175098	01/08/2013	97.534
			Total	97.534

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	97.534	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		97.534
Totales Registrados		97.534	97.534



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)



JUAN GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____

23 AGO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 AGO 2013
HORA 15:48