



DECRETO DE PAGO N° 001387

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **148.448** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/31175090 CONSUMO TELEFONO CESFAM CHIGUAYANTE, PINARES, LA LEONERA, ADM.CENTRAL 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	031175090	01/08/2013	148.448
			Total	148.448

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	148.448	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		148.448
Totales Registrados		148.448	148.448



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



HUGO CONTRERAS MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

