



DECRETO DE PAGO N° 001388

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **52.146**

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/31175074,31175104 CONSUMO TELEFONO SAPU CHIGUAYANTE Y CESFAM LEONERA 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 S
FACTURAS	Consumo Telefonico	031175074	01/08/2013	14.752
FACTURAS	Consumo Telefonico	031175104	01/08/2013	37.394
Total				52.146

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	52.146	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD/ 53409000041		52.146
Totales Registrados		52.146	52.146



HUGO LINA 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)



RIGOBERTO BERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **16 AGO 2013**