



DECRETO DE PAGO N° 001424

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **664.394**

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

pesos m/l/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3448471 INTERNET DEDICADO EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Consumo Internet Dedicado	003448471	19/08/2013	664.394
Total				664.394

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
114-05-03-121	SALDO PROGRAMAS ANTERIOR	664.394	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		664.394
Totales Registrados		664.394	664.394

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: **23 AGO 2013**
Firma: _____

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