



DECRETO DE PAGO N° 001452

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **172.601**

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA CUOTA 47/49 PLAN GCU PREMIUM SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES DAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Telefono Fijo	003448465	20/08/2013	172.601
Total				172.601

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	172.601	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		172.601
Totales Registrados		172.601	172.601



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 AGO 2013 HORA 9:30
FIRMA: