



DECRETO DE PAGO N° 001697

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **98.041**

NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/31385048 CONSUMO TELEFONICO CESFAM PINARES 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 Telefonico Cesfam Pinares	031385048	01/09/2013	98.041
Total				98.041

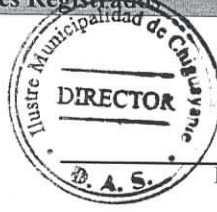
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	98.041	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		98.041
Totales Registrados		98.041	98.041



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
EDUARDO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL