



DECRETO DE PAGO N° 001699

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **54.673** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/31385024,3185054 CONSUMO TELEFONICO SAPU CHIGUAYANTE Y LEONERA 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 (sapu Chigte.,leonera	031385024	01/09/2013	16.777
FACTURAS	Consumo Telefonico (sapu Chigte.,leonera	031385054	01/09/2013	37.896
Total				54.673

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	54.673	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		54.673
Totales Registrados		54.673	54.673



[Signature]
SANCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL