



DECRETO DE PAGO N° 001745

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.u.t. 90635000-9 la suma de 163.415 CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE pesos m/l ****

Correspondiente a :
CANCELA F/31385040 CONSUMO TELEFONICO 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 Consultorios	031385040	01/09/2013	163.415
Total				163.415

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	163.415	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		163.415
Totales Registrados		163.415	163.415



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)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL