



DECRETO DE PAGO N° 000270

Paguese por Tesorería a ERNA SEGURA SEPULVEDA

R.U.T. 9183471-5 la suma de 6.580.700

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELA FAC/851 TRASLADO FIBRA OPTICA Y CENTRAL TELEFONICA OFICINAS DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR
LEONARDO VEJAR L.Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Traslado Fibra Optica Y Central Telefoni	000000851	18/02/2014
			Monto \$
			6.580.700
			Total
			6.580.700

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	6.580.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		6.580.700
Totales Registrados		6.580.700	6.580.700



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



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).