



DECRETO DE PAGO N° 1.793

Paguese por Tesoreria TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA

la suma de 200.287 DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 3743703 CONSUMO GCU PREMIUM DAS MAYO 2017

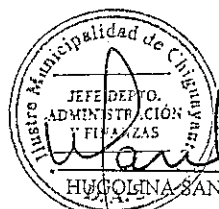
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FACTURA 3743703 CONSUMO GCU	00001944	14/06/2017	200.287
TOTAL					200.287

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	200.287
2152205005	Telefonia Fija	200.287	0
TOTALES REGISTRADOS:		200.287	200.287



HUCOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



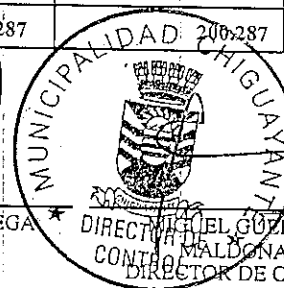
VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



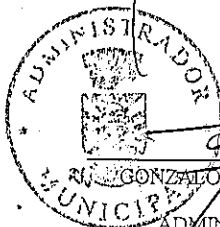
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.S.



MICHEL GUERRERO

DIRECTOR MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)

16 JUN 2017