



**DECRETO DE PAGO N° 001917**

Paguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.u.t. 78703410-1 la suma de 180.677 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

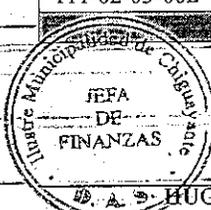
Correspondiente a :

CANCELA FAC/3521667 CONSUMO GCU PREMIUM SEGUN CERTIFICACION DE JEFE DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo.Gcu.Das	003521667	15/07/2014	180.677
<b>Total</b>				<b>180.677</b>

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	180.677	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		180.677
<b>Totales Registrados</b>		<b>180.677</b>	<b>180.677</b>



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



*[Signature]*  
 HELGA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



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



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ROLANDO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL