



DECRETO DE PAGO N° 001915

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de 139.637

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos

m/*****

Correspondiente a:

CANCELAR FAC/33500933 CONSUMO TELEFONICO DAS Y CESFAM DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO
ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico Das Y Cesfam De La Co	033500933	15/07/2014	139.637
			Total	139.637

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	139.637	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		139.637
Totales Registrados		139.637	139.637

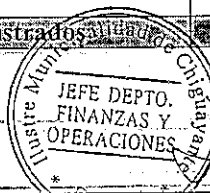


A. HUGOLENA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.

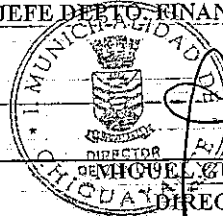


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

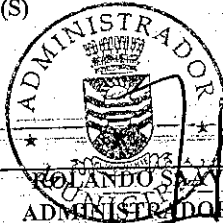


D. A. BEGA VALENZUELA OLATE

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL