



DECRETO DE PAGO N° 002388

Paguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.u.t. 78703410-1 la suma de 180.968

CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/3528186 CONSUMO RENTA FIJA CONVENIO CGU PREMIUM DAS 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 De Telefonía Fija Oficinas Das	003528186	20/08/2014	180.968
			Total	180.968

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	180.968	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		180.968
Totales Registrados		180.968	180.968



HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



RICARDO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSAURO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL