

DECRETO DE PAGO N° 002351

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.U.T. 90635000-9 la suma de 119.275

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELA FAC/33694649 CONSUMO TELEFONICO CESFAM CESFAM DE LA COMUNA 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	Fac/33694649 Consumo Telefonía Fija Cesf	033694649	01/08/2014	119.275
			Total	119.275

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		119.275
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.275
Totales Registrados			119.275



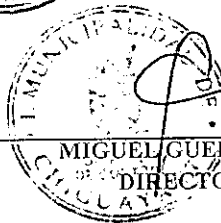
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 14 AGO 2014