

DECRETO DE PAGO N° 002350

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.u.t. 90635000-9 la suma de 53.698

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA FAC/33694628-33694664 CONSUMO TELEFONICO CESFAM LEONERA Y SAPU LEONERA 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/33694628-33694664 Consumo Telefonía	033694628	01/08/2014	15.131
FACTURAS	Fac/33694628-33694664 Consumo Telefonía	033694664	01/08/2014	38.567
Total				53.698

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	53.698	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.698
Totales Registrados		53.698	53.698



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15/08/2014
RECIBIDO 15/08/2014