



DECRETO DE PAGO N° 001698

Paguese por Tesorería a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

R.U.T. 78703410-1 la suma de 664.394 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3455533 INTERNET DEDICADO CESFAM DE LA COMUNA MES DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Internet Dedicado Cesfam De La Comuna Me	003455533	23/09/2013	664.394
Total				664.394

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
114-05-03-121	SALDO PROGRAMAS ANTERIOR	664.394	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		664.394
Totales Registrados		664.394	664.394



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

23 SET. 2013