



DECRETO DE PAGO

565

FOLIO Nº 008360

CTA-CTE  
VILCUN

05598176  
13 de agosto de 2014

1. El Presupuesto del Servicio de Salud Municipal vigente 2.-El D.F.L. N°1-3063/80 sobre traspaso Servicio del Sector Publico a la Administracion Municipal 3.-La Ley N°18.695/88 Ley Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones  
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 538 FECHA: 13/8/2014 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 540

CH

PAGUESE, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS :

SEÑOR(ES) ENTEL TELEFONIA LOCAL SA RUT : 96.697.410-9  
LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS .----- (\$ 99.196 )

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELA FACTURA Nº 5881720 CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFÓNICO DSM DEL MES DE JUNIO 2014, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME FOLIO 460/2014

REFRENDACION

CUENTA	PPTO VIGENTE	OBLIG. DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
2152205005	4.000.000	1.148.498	2.851.502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152205005	Telefonía Fija	99.196	0	
1110301	BANCO SANTANDER FONDOS DE SALUD	0	99.196	
<b>TOTALES</b>		<b>99.196</b>	<b>99.196</b>	

EGRESO Nro.

506 22/8/14

FECHA

CHEQUE NRO

5255 \$ 99.196

JACQUELINE VALENZUELA VENEGAS

JEFE ADM. Y FINANZAS

MARIO ESPINOZA RIVAS

ENCARGADO UNIDAD CONTROL INTERNO



PATRICIO ARAVENA SAN MARTIN  
SECRETARIO MUNICIPAL

JORGE FOA REYES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTER GALARCE CABEZAS  
TESORERA MUNICIPAL

Retira Cheque Nombre

Rut: