



DECRETO DE PAGO N° 000013

Paguese por Tesorería a TELEFONICA CHILE S.A.

R.U.T. 90635000-9 la suma de 52.777

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/32208322,32208351 CONSUMO TELEFONICO SAPU CHIGUAYANTE, CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico Sapu Chiguay Cesfam L	032208322	01/01/2014	14.934
FACTURAS	Consumo Telefonico Sapu Chiguay Cesfam L	032208351	01/01/2014	37.843
Total				52.777

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	52.777	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		52.777
Totales Registrados		52.777	52.777


ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ


DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO