



**DECRETO DE PAGO N° 000014**

Paguese por Tesoreria a TELEFONICA CHILE S.A.

R.u.t. 90635000-9 la suma de 83.962 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

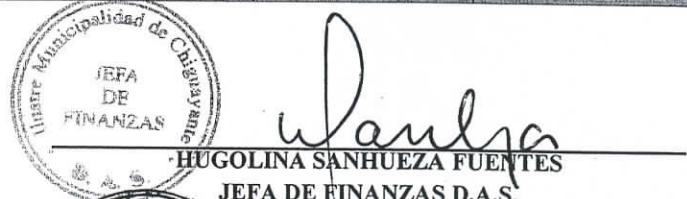
CANCELA F/32208345 CONSUMO TELEFONICO PARA CESFAM PINARES SEGUN JEFE DE OPERACIONES SR. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

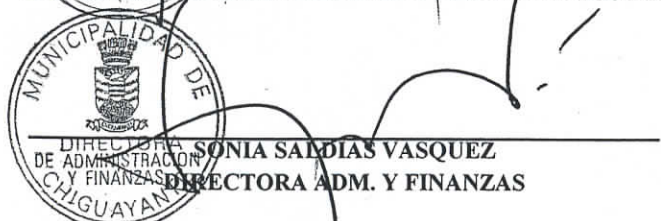
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Consumo Telefonico Cesfam Pinares	032208345	13/01/2014	83.962
<b>Total</b>				<b>83.962</b>

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	83.962	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		83.962
<b>Totales Registrados</b>		<b>83.962</b>	<b>83.962</b>

  
 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 SALDIVAS VASQUEZ**

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**