



DECRETO DE PAGO N° 001971

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A.**

R.u.t. **90635000-9** la suma de **306.265**

TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO DE TELEFONO EN LOS CENTROS DE SALUD SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA,
ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefono	031593390	11/10/2013	18.021
FACTURAS	Consumo Telefono	031593404	11/10/2013	162.310
FACTURAS	Consumo Telefono	031593412	11/10/2013	88.383
FACTURAS	Consumo Telefono	031593418	11/10/2013	37.551
Total				306.265

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	306.265	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		306.265
Totales Registrados		306.265	306.265

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DE FINANZAS
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL