



DECRETO DE PAGO Nº 002028

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/3462373 INTERNET DEDICADO CESFAM DE LA COMUNA MES SEPTIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO JEFE DE OPERACIONES D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Internet Dedicado Cesfam De La Comuna Me	003462373	17/10/2013	664.394
Total				664.394

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº 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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MANUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:35
FIRMA:.....18 OCT. 2013.....