



DECRETO DE PAGO N° 002129

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

R.u.t. **90635000-9** la suma de **91.210** NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO DE TELEFONO EN CESFAM PINARES 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 Telefonico	031799329	11/11/2013	91.210
Total				91.210

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	91.210	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		91.210
Totales Registrados		91.210	91.210


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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 17 NOV 2013