



DECRETO DE PAGO N° 002133

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A.**
R.u.t. **90635000-9** la suma de **165.397** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos
m/*****

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 Telefonico	031799320	11/11/2013	165.397
			Total	165.397

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	165.397	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		165.397
Totales Registrados		165.397	165.397

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCIÓN DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 NOV 2013 HORA _____
FIRMA: