



DECRETO DE PAGO N° 002260

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/*****

Correspondiente a:

CANCELA F/3469528 INTERNET DEDICADO EN CENTROS DE SALUD SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Internet Dedicado En Centros De Salud	003469528	22/11/2013	664.394
Total				664.394

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
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

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 NOV 2013 HORA 11:00