



DECRETO DE PAGO N° 002491

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/3476160 CUOTA 6/9 CONSUMO MENSUAL INTERNET DEDICADO MES DE NOV/2013 SERVICIO PARA LOS CENTROS DE SALUD (PINARES-LEONERA-CHIGUAYANTE) SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES D.A.S. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Internet Dedicado Cuota 6/9	003476160	30/11/2013	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

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO