



DECRETO DE PAGO N° 000534

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 CUAT

pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/ 3489278 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CESFAM DE LA COMUNA CERTIFICADO POR JEFE DE OPERACIONES SR.
MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

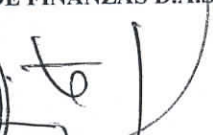
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Internet Dedicado	003489278	13/03/2014	664.394
Total				664.394

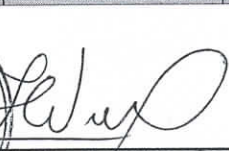
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

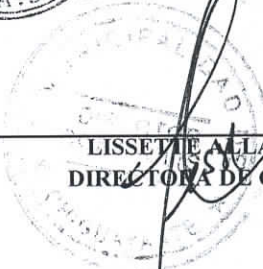
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	664.394	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		664.394
Totales Registrados		664.394	664.394



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)