



DECRETO DE PAGO N° 000556

Paguese por Tesorería a ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
R.u.t. 9183471-5 la suma de 121.975 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 859 TELEFONOS CONVENCIONALES FUJITEL SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR FUNCIONARIOS DAS Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Cinco Telefonos Convencional Fujitel	000000859	15/03/2014	121.975
Total				121.975

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	121.975	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		121.975
Totales Registrados		121.975	121.975



ROSOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


GLISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)