



**DECRETO DE PAGO N° 000564**

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA CHILE S.A.**

R.u.t. **90635000-9** la suma de **56.271** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELACION F/ 32710944 CONSUMO TELEFONICO CESFAM DE LA COMUNA CERTIFICADO POR ENCARGADO DE OPERACIONES  
 MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico Cesfam Leonera	032710910	19/03/2014	17.995
FACTURAS	Consumo Telefonico Sapu Chiguayante	032710944	19/03/2014	38.276
			<b>Total</b>	<b>56.271</b>

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	56.271	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		56.271
<b>Totales Registrados</b>		<b>56.271</b>	<b>56.271</b>



*[Signature]*  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



*[Signature]*  
 RECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 HELENA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



*[Signature]*  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL(S)