



DECRETO DE PAGO N° 000565

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A.**
R.u.t. **90635000-9** la suma de **82.660** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/ 32710937 CONSUMO TELEFONICO CESFAM PINARES 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 Pinares	032710937	19/03/2014	82.660
Total				82.660

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	82.660	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		82.660
Totales Registrados		82.660	82.660

HUGOLINA 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.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)