



DECRETO DE PAGO N° 000566

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **142.750** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/ 32710928 CONSUMO TELEFONICO DAS Y 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 De La Comuna Y	032710928	19/03/2014	142.750
Total				142.750

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	142.750	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		142.750
Totales Registrados		142.750	142.750



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



DIRECTOR
CONCEPCIÓN AILAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL(S)