



DECRETO DE PAGO N° 000567

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 CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/3495491 CONSUMO INTERNET DEDICADO CESFAM, CHIGUAYANTE 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	Internet Dedicado	003495491	19/03/2014	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
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 ALAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)