



DECRETO DE PAGO N° 001193

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

R.U.T. **90635000-9** la suma de **139.254**

pesos m/***** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO TELEFONICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico	033108510	23/05/2014	139.254
			Total	139.254

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	139.254	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		139.254
Totales Registrados		139.254	139.254



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA 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(S) DE CONTROL