



DECRETO DE PAGO N° 001190

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A.**
R.U.T. **90635000-9** la suma de **53.924** CINCIENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA CONSUMO TELEFONICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico	033108491	23/05/2014	15.220
FACTURAS	Consumo Telefonico	033108524	23/05/2014	38.704
Total				53.924

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	53.924	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.924
Totales Registrados		53.924	53.924



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



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL