



DECRETO DE PAGO N° 002032

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **173.663** CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/ 3462366 CUOTA 49/49 CONVENIO GSU PREMIUM DAS CERTIFICADO POR DON MANUEL CASTRO CABRERA JEFE D
OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cuota 49/49 Gcu Premum	003462366	15/10/2013	173.663
Total				173.663

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	173.663	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		173.663
Totales Registrados		173.663	173.663


ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

DIRECCION DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 19 OCT 2013 HORA 12:35