



DECRETO DE PAGO N° 002280

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **174.384** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3469522 CUOTA 50/61 CONVENIO GSU PREMIUM DAS SEGUN CERTIFICADO POR SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE D OPERACIONES D.A.S Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cuota 50/61 Gcu Premium	003469522	25/11/2013	174.384
			Total	174.384

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	174.384	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		174.384
Totales Registrados		174.384	174.384


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 D.A.S.
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO