

DECRETO DE PAGO N° 002492

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

R.u.t. 78703410-1 la suma de **174.759** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3476154 CUOTA 51/61 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 51/61 Gcu Premium	003476154	30/11/2013	174.759
			Total	174.759

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	174.759	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		174.759
Totales Registrados		174.759	174.759

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL