



DECRETO DE PAGO N° 000537

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **176.257** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/*****

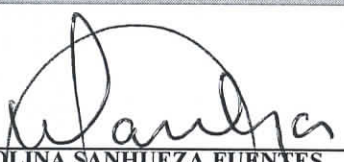
Correspondiente a :

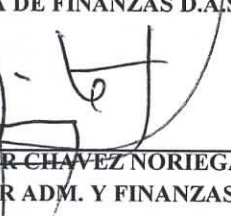
CANCELA F/3489272 CONVENIO CGU PREMIUM DAS CERTIFICADO POR ENCARGADO DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

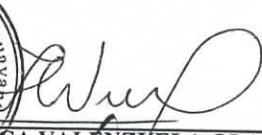
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Convenio Gcu Premium (movistar) Das	003489272	13/03/2014	176.257
Total				176.257

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	176.257	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		176.257
Totales Registrados		176.257	176.257



EUGOLINA 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 DE CONTROL(S)