



DECRETO DE PAGO N° 000543

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **176.802**

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/3495485 CONVENIO GCU PREMIUM CUOTA 54/61 CERTIFICADO POR JEFE DE OPERACIONES SR. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	54/61 Convenio Gcu Premium	003495485	13/03/2014	176.802
Total				176.802

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

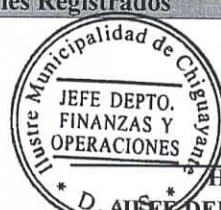
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	176.802	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		176.802
Totales Registrados		176.802	176.802



HEROLINA 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 LAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)