



DECRETO DE PAGO N° 001192

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **178.795**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos
m/1*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3508842 CONSUMO RENTA FIJA CUOTA 56/61 PLAN GCU PREMIUM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Telefonico	003508842	23/05/2014	178.795
			Total	178.795

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	178.795	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		178.795
Totales Registrados		178.795	178.795



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE 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 ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL