



DECRETO DE PAGO N° 002031

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 171.887

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/ 16784734 CONSUMO CELULARES CERTIFICADO POR DON MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES D.A.S Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	016784734	15/10/2013	171.887
Total				171.887

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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	171.887	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.887
Totales Registrados		171.887	171.887

JESSICA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA
DE
FINANZAS

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

DIRECTOR
DE CONTROL
CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013
FIRMA:.....