



DECRETO DE PAGO N° 002105

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 151.630

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELACIÓN F/30120504 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGÚN CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	016933067	07/11/2013	151.630
Total				151.630

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	151.630	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		151.630
Totales Registrados		151.630	151.630

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HÉCTOR SUAREZ NORIEGA

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 08 NOV 2013