



DECRETO DE PAGO N° 002332

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 191.154

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a:

CANCELA F/17081327 CONSUMO TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	017081327	05/12/2013	191.154
			Total	191.154

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	191.154	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		191.154
Totales Registrados		191.154	191.154


ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO