



DECRETO DE PAGO N° 000150

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS
R.U.T. 96806980-2 la suma de 218.447

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos

Correspondiente a :

CANCELA TELEFONIA MOVIL MES DICIEMBRE 2013 SEGUN CERTIFICADO DE DON MANUEL CASTRO CABRERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	017378370	04/02/2014	218.447
Total				218.447

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

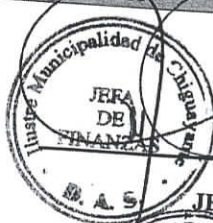
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	218.447	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		218.447
Totales Registrados		218.447	218.447



ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL