



DECRETO DE PAGO N° 000473

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 162.283

CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2014 SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	017528985	11/03/2014	162.283
			Total	162.283

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	162.283	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		162.283
Totales Registrados		162.283	162.283


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

HECTOR ANZUREZ NORIEGA
DIRECTOR AREA Y FINANZAS (S)


HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)