



DECRETO DE PAGO N° 000867

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.u.t. 96806980-2 la suma de 177.504

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

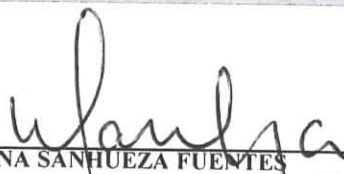
CANCELA TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 2014 SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	018177540	16/03/2014	177.504
Total				177.504

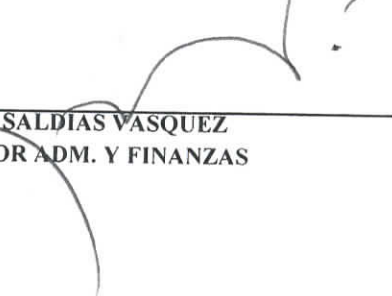
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	177.504	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		177.504
Totales Registrados		177.504	177.504




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




SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS




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




MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 21/04 HORA 12:45

FIRMA:.....