



DECRETO DE PAGO N° 001028

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 175.212

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE pesos m/l *****

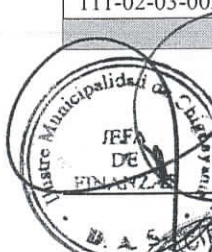
Correspondiente a:

CANCELA CONSUMO CELULARES SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	018327071	06/05/2014	175.212
Total				175.212

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	175.212	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		175.212
Totales Registrados		175.212	175.212


JESSICA CIA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/05 HORAS 44
FIRMA:.....