



DECRETO DE PAGO N° 002060

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS
R.u.t. 96806980-2 la suma de 201.760 DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/30120504 CONSUMO TELEFONIA MOVIL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Consumo Telfonia Movil	030120504	16/08/2013	201.760
Total				201.760

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	201.760	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		201.760
Totales Registrados		201.760	201.760

ENCARGADA
CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 OCT 2013 HORA
FIRMA: