



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 15 de Enero del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000031

D.A.F.
FECHA 15/01/2013
RECIBIDO 23 ENE. 2013

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.U.T. 96806980-2 la suma de 201.786 DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/28940118 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	028940118	15/01/2013	201.786
Total				201.786

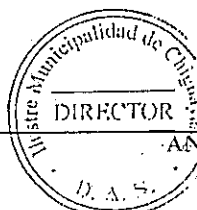
Comprobante de Egreso N° , con fecha , Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	201.786	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		201.786
Totales Registrados		201.786	201.786



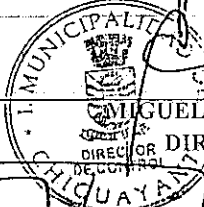
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMY FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA:...