



DECRETO DE PAGO N° 000175

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS //

R.U.T. 96806980-2 la suma de 185.408

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/29080941 TELEFONIA CELULAR PARA CENTROS DE SALUD SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Celulares Telefonía Celular	029080941	17/01/2013	// 185.408
Total				185.408

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	185.408	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		185.408
Totales Registrados		185.408	185.408

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
D.A.S.

ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:35
RECIBIDO 19 FEB 2013