



DECRETO DE PAGO N° 000302

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS
R.U.T. 96806980-2 la suma de 167.766
m/*****

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos

Correspondiente a :
CANCELA FAC/29224849 CONSUMO TELEFONIA CELULAR SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DEPTO.
OPERACIONES D.A.S.Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Consumo Celulares	029224849	17/02/2013	167.766
Total				167.766

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	167.766	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		167.766
Totales Registrados		167.766	167.766



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



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 MARZO 2013
FIRMA: _____