

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 09 de Abril del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000511

Paguese por Tesorería a ENTAL PCS
R.U.T. 96806980-2 la suma de 167.742
m/*****

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos

Correspondiente a :
CANCELA F/29369040 CONSUMO CELULARES 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 \$
FACTURAS	Consumo Celulares	029369040	17/03/2013	167.742
Total				167.742

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	167.742	167.742
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	167.742	167.742
Totales Registrados		167.742	167.742



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



HECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



PATRICIA SEPULVEDA FUENTES
DIRECTORA(S) D.A.S.



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 ABR. 2013
Bo

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 10 ABR. 2013
HORA: 12:10