



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 06 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000623

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS**

R.U.T. 96806980-2 la suma de **191.138**

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/29515757 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 S.
FACTURAS	Consumo Celulares	029515757	17/04/2013	191.138
			Total	191.138

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

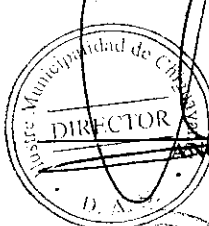
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	191.138	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		191.138
Totales Registrados		191.138	191.138



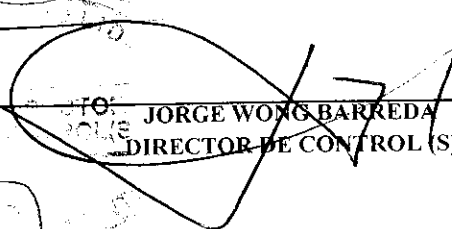
HUGOENA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



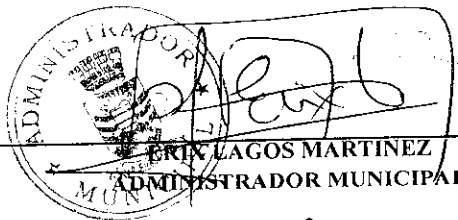
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

09 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO _____ HORA _____
FIRMA: _____