



DECRETO DE PAGO N° 000833

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS
 R.u.t. 96806980-2 la suma de 198.311

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA F/29660483 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 Das	029660483	17/05/2013	198.311
Total				198.311

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	198.311	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		198.311
Totales Registrados		198.311	198.311



Mugolina Sanhueza Fuentes
 MUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



Dr. Jorge Ramos Vargas
 DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



Hector Chavez Noriega
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Jorge Wong Barreda
 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



Erix Lagos Martinez
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

05 JUN. 2013
 842