



DECRETO DE PAGO N° 001070

Paguese por Tesoreria a **ENTEL PCS**
 R.u.t. 96806980-2 la suma de **185.936**
 m/l/*****

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS pesos

Correspondiente a:
 CANCELA F/29805671 CONSUMO CELULARES SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DEPTO. OPERACIONES
 D.A.S.Y DOCUMENTACION AJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo Celulares	029805671	16/06/2013	185.936
			Total	185.936

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	185.936	185.936
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		185.936
Totales Registrados		185.936	185.936



[Signature]
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

RODRIGUEZ LORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 BRUNO LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 10 JUL 2013 *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA _____

FIRMA: 05 JUL 2013