



DECRETO DE PAGO N° 001385

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS**

R.U.T. 96806980-2 la suma de **203.784**

DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELA F/29899192 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	029899192	17/07/2013	203.784
Total				203.784

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	203.784	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		203.784
Totales Registrados		203.784	203.784



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

