



DECRETO DE PAGO N° 002132

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS

R.u.t. 96806980-2 la suma de 214.151

DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN pesos m/ *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 118776687 CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN CERTIFICADO DE JEFE DE OPERACIONES MANUEL CASTRO CABRERA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Telefonía Celular	018776687	04/08/2014	214.151
Total				214.151

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	214.151	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		214.151
Totales Registrados		214.151	214.151

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 5 AGO 2014
RECIBI 5 AGO 2014