



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.931

Paguese por Tesorería ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.

la suma de 246.998 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 24973864 CONSUMO TELEFONICO CELULAR

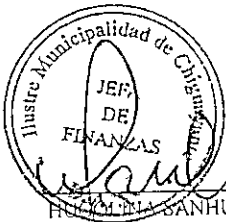
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 24973864 CONSUMO	00004141	08/10/2015	246.998
TOTAL					246.998

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

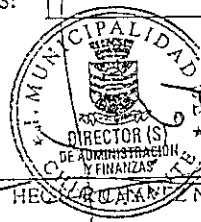
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	246.998
2152205006	Telefonía Celular	246.998	0
TOTALES REGISTRADOS:		246.998	246.998



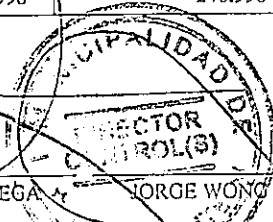
HECTOR A. SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VIRMA RAZUJIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



HECTOR A. NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROBERTO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL