



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

04 de octubre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.973

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

la suma de 122.374 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 27835870 CONSUMO TELEFONICO CELULAR DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 27835870 CONSUMO	00003415	04/10/2016	122.374
TOTAL					122.374

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	122.374
2152205006	Telefonía Celular	122.374	0
TOTALES REGISTRADOS:		122.374	122.374



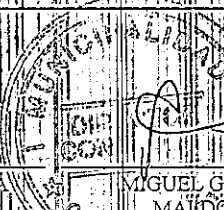
HUGO ENA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA DAVIS BONACIO
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL