



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SAUD

07 de abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 885

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

la suma de **216.455** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 22038370 CONSUMO TELEFONICO MOVIL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 22038370 CONSUMO	00001213	07/04/2015	216.455
TOTAL					216.455

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	216.455
2152205006	Telefonía Celular	216.455	0
TOTALES REGISTRADOS:		216.455	216.455

JESSICA GALEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

LUCILENA SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTOR CHAVEZ MORGUE
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROBERTO SANABRIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA 1030
RECIBIDO - 9 ABR 2015