



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

13 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.231

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

la suma de 242.953 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 24194092 CONSUMO TELEFONIA CELULAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 24194092 CONSUMO	00001665	12/05/2015	242.953
TOTAL					242.953

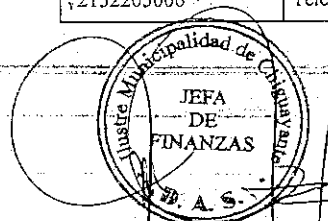
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

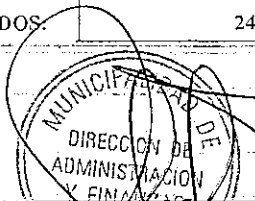
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	242.953
2152205006	Telefonía Celular	242.953	0
TOTAL REGISTRADOS		242.953	242.953



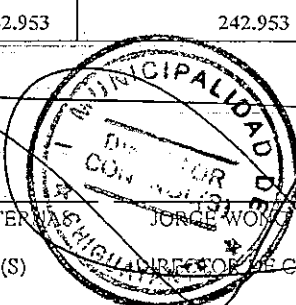
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



RODRIGO FLORES CISTERNA
DIRECTOR D.A.F. (S)



JORGE WONG BARBEDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO S. VEDRA NEKA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL