



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.261

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

la suma de 55.993 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

UN EQUIPO CELULAR

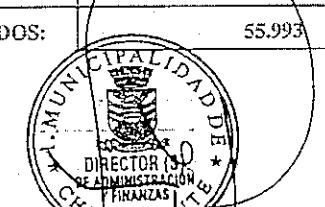
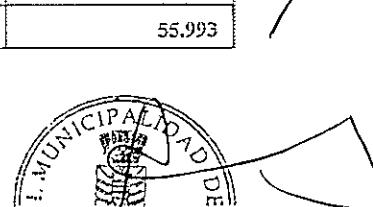
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	UN EQUIPO CELULAR	00001803	19/05/2015	55.993
TOTAL					55.993

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	55.993
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	55.993	0
REGISTRADOS:		55.993	55.993



JESSICA CEA GALLEGOS Jefe de Finanzas D.A.S. (S)
 EUGOLINA SANHUEZA FUENTES Jefe Depto. Finanzas y Operaciones
 HECTOR AMADOR NORIEGA Director D.A.F. (S)
 ABEL GUERRERO Director de Control


 FERNANDO SAAVEDRA MEIRA
 Administrador Municipal

OBS: Feltes Alta con OK.
 Comento. OK.


 DIRECTOR DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 19 MAYO 2015