



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.544

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

la suma de 266.715 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 24350183 CONSUMO TELEFONICO CELULAR

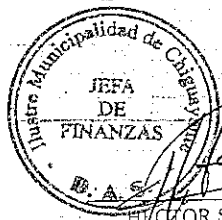
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 24350183 CONSUMO	00002113	08/06/2015	266.715
TOTAL					266.715

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

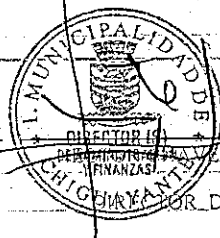
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	266.715
2152205006	Telefonía Celular	266.715	0
TOTALES REGISTRADOS:		266.715	266.715



RICARDO SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



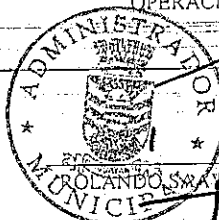
RICARDO SANHUNZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



RICARDO SANHUNZA
DIRECTOR DE FINANZAS D.A.F.(S)



RICARDO SANHUNZA
DIRECTOR DE CONTROL



RICARDO SANHUNZA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA _____ HORA _____

RECIBIDO - 9 JUN. 2015