

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de julio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.791

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

la suma de 150.301 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 27371908 CONSUMO TELEFONIA CELULAR DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 27371908 CONSUMO	00002132	04/07/2016	150.301
TOTAL					150.301

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

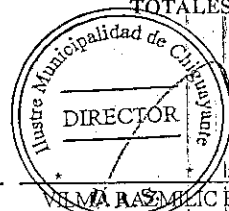
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débito	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	150.301
2152205006	Telefonía Celular	150.301	0
TOTALES REGISTRADOS:		150.301	150.301



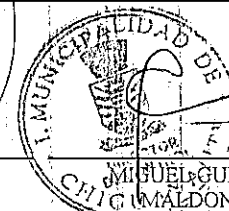
HUGOLINA SANHUEXA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



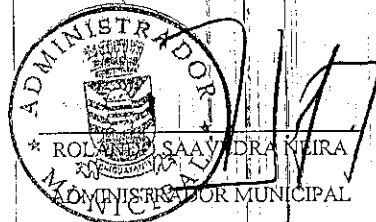
WILMA RASMELE BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR GUAYBONIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL