

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

02 de agosto de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.093

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

la suma de 142.631 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 27526545 CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DAS JULIO 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA 27526545 CONSUMO DE	00002472	01/08/2016	142.631
TOTAL					142.631

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

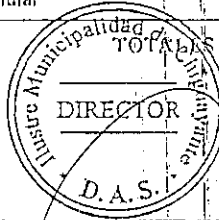
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

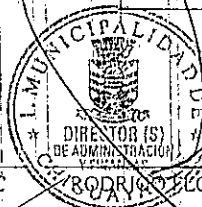
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	142.631
2152205006	Telefonía Celular	142.631	0
TOTAL REGISTRADOS:		142.631	142.631



HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONAGI
DIRECTOR (E) D.A.S.



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



RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANHUEZA FUENTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL