



CHICUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.415

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

la suma de 114.817 CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 27989829 CONSUMO TELEFONICO CELULAR DAS SEPTIEMBRE 2016

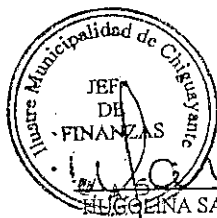
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 27989829 CONSUMO	00003847	07/11/2016	114.817
TOTAL					114.817

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

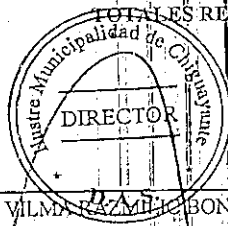
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	114.817
2152205006	Telefonia Celular	114.817	0
TOTALS REGISTRADOS:		114.817	114.817



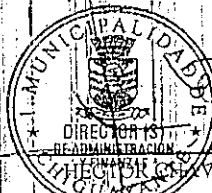
HUGGENA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



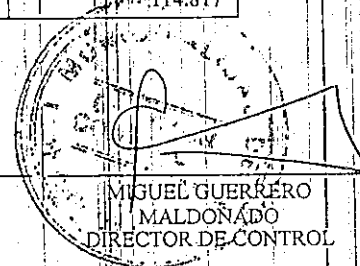
VILMA RAZMILO BONACIO

DIRECTOR (E) D.A.S.



HECTOR GONZALEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL