



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

22 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.664

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

la suma de 107.689 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 20343101 CONSUMO CELULAR OCTUBRE 2016 DAS SAPU Y CESFAM DE LA COMUNA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 20343101 CONSUMO	00004131	23/11/2016	107.689
TOTAL					107.689

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

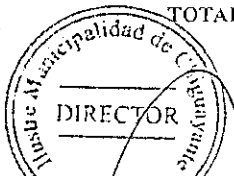
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	107.689
2152205006	Telefonía Celular	107.689	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.689	107.689



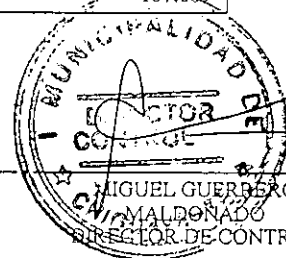
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



YILMA RAZMILIC BONACIE
DIRECTORA (EX D.A.S.)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL