



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

30 de diciembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 4:180

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

la suma de 146.444 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 20544934 CONSUMO TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 20544934 CONSUMO	00004692	30/12/2016	146.444
TOTAL					146.444

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	146.444
2152205006	Telefonía Celular	146.444	0
TOTALES REGISTRADOS:		146.444	146.444

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

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

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

GONZALO DIAZ CORDERO
DIRECTOR DE CONTROL (S.)

LISSETTE ALAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)