



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

01 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 133

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

la suma de 157.109 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 25621622 CONSUMO TELEFONIA CELULAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 25621622 CONSUMO	00000118	01/02/2016	157.109
TOTAL					157.109

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	157.109
2152205006	Telefonía Celular	157.109	0
TOTALES REGISTRADOS:		157.109	157.109



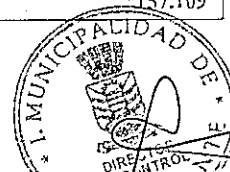
JESSICA CEA GALLIGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S.(S)



ALMA RAZMILIC BONICIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



CHUMBER GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



DOÑA VIOLETA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL