



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

28 de febrero de 2017

DECRETO DE PAGO N° 458

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

la suma de 119.607 CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 20849105 CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DAS Y CESFAM DE LA COMUNA FEBRERO 2017

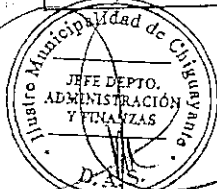
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 20849105 CONSUMO DE	00000508	28/02/2017	119.607
TOTAL					119.607

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	119.607
2152205006	Telefonia Celular	119.607	0
TOTALES REGISTRADOS:		119.607	119.607



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



VILMA RAMÍREZ BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



GERARDO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



WISSENTE ALLAN SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CHIGUAYANTE		
FECHA:	01.03.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO