



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 530

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

la suma de 139.109 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 25753758 CONSUMO TELEFONIA CELULAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 25753758 CONSUMO	00000646	09/03/2016	139.109
				TOTAL	139.109

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	139.109
2152205006	Telefonía Celular	139.109	0
TOTAL REGISTROS:		139.109	139.109



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



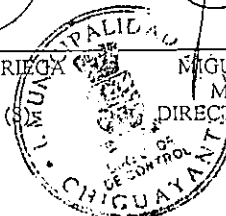
PABLO BELLOY KUHN

DIRECTOR (S) D.A.S.



HECTOR GONZALEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL