



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

28 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 976

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

la suma de 135.259 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 26064036 CONSUMO DE TELEFONIA GELULAR ABRIL 2016

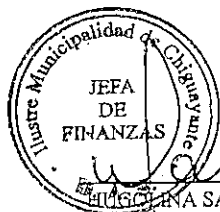
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 26064036 CONSUMO DE	00001146	28/04/2016	135.259
TOTAL					135.259

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

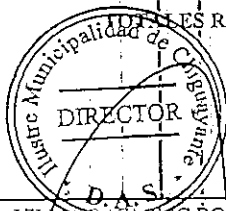
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

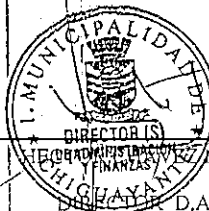
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	135.259
2152205006	Telefonía Celular	135.259	0
TOTAL REGISTRADOS:		135.259	135.259



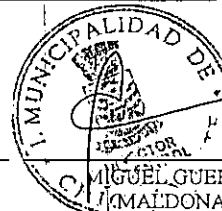
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA PATRICIA BONACCIO
DIRECTORA (E) D.A.S.



RODRIGO ALVARO NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SANHUEZA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL