



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

02 de septiembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.652

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

la suma de 102.836 CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 27681211 CONSUMO CELULARES DAS JULIO 2016

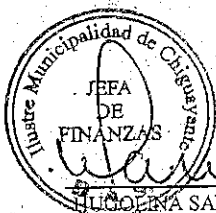
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 27681211 CONSUMO	00003062	02/09/2016	102.836
TOTAL					102.836

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 - PETO	0	102.836
2152205006	Telefonia Celular	102.836	0
TOTALES REGISTRADOS:		102.836	102.836



LUCIO ENA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RIVERA BONACIO

DIRECTORA D.A.S.



RODRIGO FLORES CISTERNAS

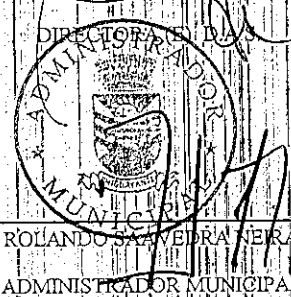
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL