



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.017

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 17.848 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 36337707 CONSUMO INTERNET CASA 3

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 36337707 CONSUMO	00004241	19/10/2015	17.848
				TOTAL	17.848

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
2152205007	Acceso a Internet	17.848	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		17.848
TOTALS REGISTRADOS:		17.848	

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

MARIA SZMILC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

LISEITH SALLARÉ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

LANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL