



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Área SALUD

13 de noviembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.379

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 40.528 CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 36509548 CONSUMO TELEFONICO SAPU CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 36509548 CONSUMO	00004719	11/11/2015	40.528
TOTAL					40.528

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	40.528
2152205005	Telefonia Fija	40.528	0
		40.528	40.528

Huocolina Antúnez Fuentes
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

Vilma Bonacic
 DIRECTOR (E) D.A.S.

Hector Chavez Noriega
 DIRECTOR (S) D.A.F.

Lisette Soto
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

Rolando Saavedra Neiva
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 16 NOV 2015
 DESPACHO: 17 NOV 2015