



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 583/

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 75.048 SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39219735 CONSUMO TELEFONICO FEBRERO 2017 CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39219735 CONSUMO	00000644	07/03/2017	75.048
TOTAL					75.048

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

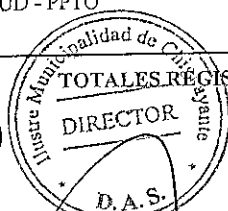
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

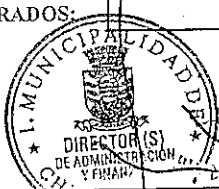
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	75.048
2152205005	Telefonía Fija	75.048	0
TOTALES REGISTRADOS:		75.048	75.048



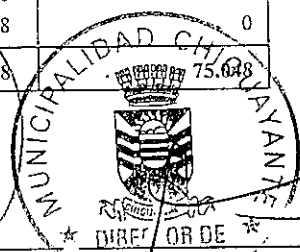
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



RECTOR-CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



COYQUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE	
FECHA: 08-03-17	REVISADO
OBJETADO	OBSERVADO