



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.606

Paguese por Tesorería TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA

la suma de 187.304 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 3590334 CONSUMO CONVENIO GCU PREMIUM DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FACTURA 3590334 CONSUMO	00002296	16/06/2015	187.304
TOTAL					187.304

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	187.304	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	187.304
		187.304	187.304

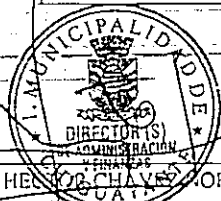
REGISTRADOS:



HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGO R. SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



DE MICHAEL GUERRERO
CHIL MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 12:45
RECIBIDO 17 JUN. 2015