



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.745

Paguese por Tesorería **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **48.739** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39671016 CONSUMO TELEFONICO MAYO 2017 SOME LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39671016 CONSUMO	00001683	06/06/2017	48.739
TOTAL					48.739

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

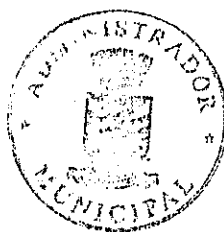
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	48.739
2152205005	Telefonía Fija	48.739	0
TOTALES REGISTRADOS		48.739	48.739

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

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

DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GARRERO
DIRECCIONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)