



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.746

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 30.212 TREINTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39671017 CONSUMO TELEFONICO MAYO 2017 CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39671017 CONSUMO	00001682	06/06/2017	30.212
TOTAL					30.212

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	30.212
2152205005	Telefonía Fija	30.212	0
TOTALES REGISTRADOS:		30.212	30.212

JEFE DE PTO.
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)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
D.A.F.
DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO
D.A.S.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)