



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.749

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 75.355 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39671058 CONSUMO TELEFONICO MAYO 2017 CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39671058 CONSUMO	00001679	06/06/2017	75.355
TOTAL					75.355

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	75.355
2152205005	Telefonía Fija	75.355	0
TOTALES REGISTRADOS:		75.355	75.355

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

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

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

MICHAEL HERRERO
D.A.F.
DIRECTOR DE CONTROL

GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)