



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

04 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.023

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 155.358 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39959256 CONSUMO DE TELEFONIA FIA JUNIO 2017 OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39959256 CONSUMO DE	00002199	04/07/2017	155.358
TOTAL					155.358

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

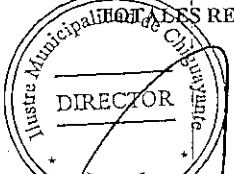
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	155.358
2152205005	Telefonía Fija	155.358	0
TOTAL		155.358	155.358



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTOR (E) D.A.S.



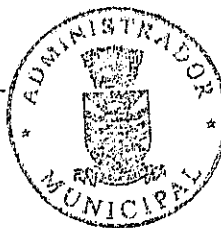
HECTOR CHAVEZ NORRIGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)