



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 3.378

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 17.902 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 36509501 CONSUMO TELEFONICO SOME CESFAM LEONERA

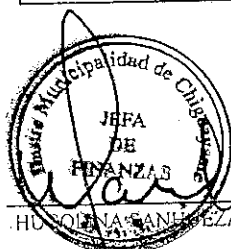
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 36509501 CONSUMO	00004726	11/11/2015	17.902
TOTAL					17.902

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

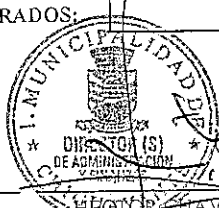
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	17.902	17.902
2152205005	Telefonía Fija		
TOTALES REGISTRADOS:		17.902	



HUOLIANA SANCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



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



CRISTEL JEBALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 16 NOV 2015
DESPACHO: 17 NOV 2015