



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
CONTABILIDAD DAS  
Área SALUD

07 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.422

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 13.908 TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FACTURA 3840388 CONSUMO TELEFONICO OCTUBRE 2016 CESFAM LEONERA

| Rut        | Nombre               | Descripción             | Número   | Fecha      | Monto  |
|------------|----------------------|-------------------------|----------|------------|--------|
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | FACTURA 3840388 CONSUMO | 00003855 | 07/11/2016 | 13.908 |
| TOTAL      |                      |                         |          |            | 13.908 |

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             | 13.908         |
| 2152205005                           | Telefonía Fija              | 13.908        | 0              |
| TOTAL REGISTROS:                     |                             | 13.908        | 13.908         |



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



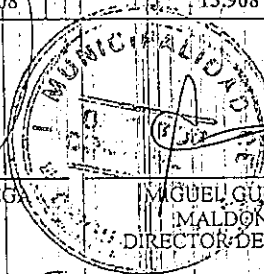
VILMA RAZMILIC BONAGIO

DIRECTOR (E) D.A.S.



RODOLFO GARCIA PEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANHUEZA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL