



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

10 de diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.671

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 74.029 SETENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 36680205 CONSUMO TELEFONICO CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 36680205 CONSUMO	00005085	10/12/2015	74.029
				TOTAL	74.029

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

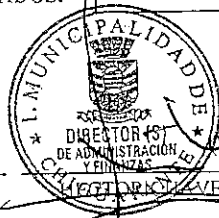
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	74.029
2152205005	Telefonía Fija	74.029	0
TOTALES REGISTRADOS:		74.029	74.029



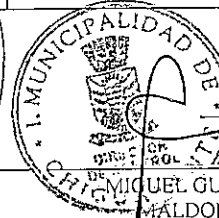
JEFE DE FINANZAS (S) D.A.S.



DIRECTOR (E) D.A.S.



DIRECTOR (S) D.A.F.



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)