



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administracion y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

16 de abril de 2015

**DECRETO DE PAGO N° 967**

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **83.863** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CANCELA FACTURA 35274186 CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CESFAM PINARES**

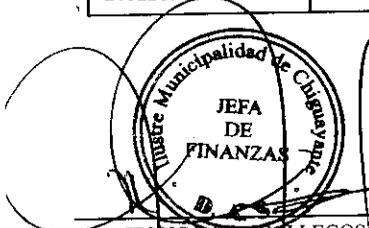
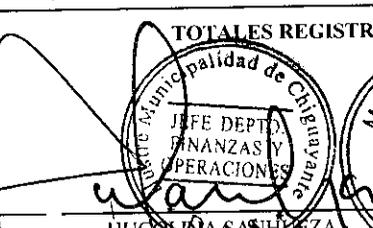
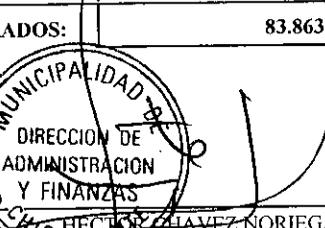
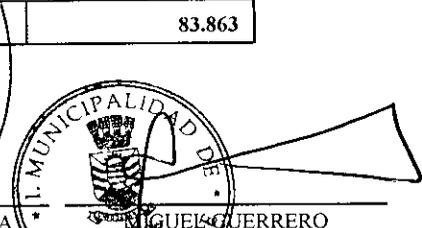
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 35274186 CONSUMO DE	00001280	16/04/2015	83.863
<b>TOTAL</b>					<b>83.863</b>

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	83.863
2152205005	Telefonía Fija	83.863	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>83.863</b>	<b>83.863</b>

JESSICA CEA GALLEGOS Jefe de Finanzas D.A.S.(S)  
 HUGO OSA SAAVEDRA Jefe depto. Finanzas y Operaciones  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA Director D.A.F. (S)  
 MIGUEL GUERRERO Director de Control

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA 12:55  
 RECIBIDO 17 ABR. 2015