



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de julio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.024

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 55.337 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 37842307 CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM PINARES JUNIO 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 37842307 CONSUMO	00002309	14/07/2016	55.337
TOTAL					55.337

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

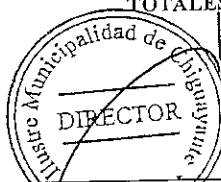
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	55.337
2152205005	Telefonía Fija	55.337	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.337	55.337



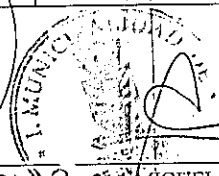
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



ELMA BASMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL