



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

04 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.019

Paguese por Tesorería TELEFONICA CHILE S.A

la suma de 41.487 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 39959224 CONSUMO TELEFONICO JUNIO 2017 SOME CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 39959224 CONSUMO	00002203	04/07/2017	41.487
TOTAL					41.487

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

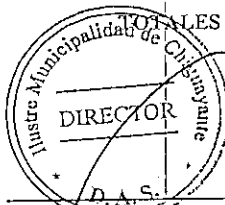
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	41.487
2152205005	Telefonía Fija	41.487	0
TOTAL REGISTROS:		41.487	41.487



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



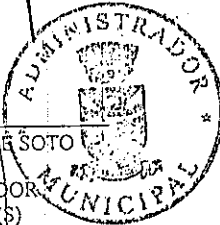
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR(E) D.A.S.



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



MISHEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSENE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)