



DECRETO DE PAGO N° 477

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

la suma de **39.350** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 35092073 MOVISTAR TELEFONIA FIJA SAPU CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 35092073 MOVISTAR	00000514	10/03/2015	39.350
TOTAL					39.350

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

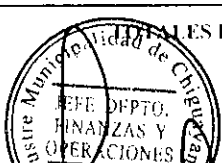
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	39.350
2152205005	Telefonía Fija	39.350	0
TOTAL REGISTROS:		39.350	39.350



LECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



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



GONZALO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA REIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL