



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

10 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 476

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

la suma de **122.475** CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 35092058 MOVISTAR TELEFONIA FIJA DAS Y CESFAM DE LA COMUNA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	FACTURA 35092058 MOVISTAR	00000513	10/03/2015	122.475
TOTAL					122.475

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	122.475
2152205005	Telefonía Fija	122.475	0
TOTALES REGISTRADOS:		122.475	122.475

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
Fuentes

DIRECTOR D.A.F. (S)
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MÁLDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SALVEDRA NEIRA