



DECRETO DE PAGO N° 000802

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **665.541** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/[******]

Correspondiente a :

CANCELA F/3428144 INTERNET DEDICADO CUOTA 2/12 SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO, ENCARGADO DE OPERACIONES, Y SR. JUAN C. SOTOMAYOR, ENCARGADO DE INFORMATICA.-

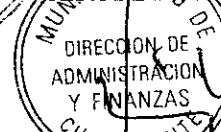
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Plan Internet Dedicado Cuota 2/12	003428144	29/05/2013	665.541
Total				665.541

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-121	SALDO PROGRAMAS ANTERIOR	665.541	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		665.541
Totales Registrados		665.541	665.541



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL