

DECRETO DE PAGO N° 000977

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **663.971**

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN pesos

m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3435080 CUOTA 3/12 PLAN INTERNET DEDICADO SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA,
ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S. Y SR. JUAN CARLOS SOTOMAYOR MORA, ENCARGADO INFORMATICA D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Cuota 3/12 Internet Dedicado.-	003435080	21/06/2013	663.971
Total				663.971

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

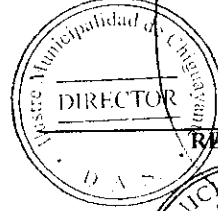
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-121	SALDO PROGRAMAS ANTERIOR	663.971	663.971
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050	663.971	663.971
Totales Registrados		663.971	663.971



HUGO PAISANNEZA FUENTES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



RENE PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LACAS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 25 JUN. 2013
Firma: [Signature]

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
25 JUN 2013