



DECRETO DE PAGO N° 001213

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.U.T. **78703410-1** la suma de **588.764** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 447/12 SERVICIO POR 12 MESES CUOTA 4/12 INTERNET FIJA TELEFONICA EMPRESAS DEDICADO FIBRA, V B EN ORD 484 CON FECHA 27/05/2013, FIRMADO POR DIRECTORA SECPLAN SRA. LISSETT ALLAIRESOTO. LISSETT ALLAIRESOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	OCC 447/12, Cuota 10-12, Servicio Intern	003428143	30/04/2013	588.764
Total				588.764

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	588.764	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		588.764
Totales Registrados		588.764	588.764

Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 MAYO 2013
1540

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 MAY 2013 HORA 11:30
FIRMA.....