



DECRETO DE PAGO N° 001350

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
 R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.177.528** UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO pesos m/*****

Correspondiente a :
 MES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2014, SERVICIO POR 7 MESES INTERNET FIBRA OPTICA , OCC 447/12 (23/23). VB EN ORD 520 CON FECHA 27.05.2014 OTORGADO POR DIRECTORA DE SECPLAN, SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mes De Febrero 2014. Servicio Por 7 Mese	003495490	28/05/2014	588.764
FACTURAS	Mes De Abril 2014.servicio Por 7 Meses I	003508848	26/05/2014	588.764
Total				1.177.528

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	1.177.528	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.177.528
Totales Registrados		1.177.528	1.177.528



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL