



DECRETO DE PAGO N° 001478

Paguese por Tesoreria 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/1*****

Correspondiente a :

OCC 447/12 SERVICIO POR 12 MESES CUOTA 5/12 INTERNET FIJA TELEFONICA EMPRESAS DEDICADO FIBRA, V B EN ORD 571 CON FECHA 18/06/2013, FIRMADO POR DIRECTORA SECPLAN SRA. LISSETT ALLAIRE SOTO. LISSETT ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Occ 447/12 Cuota 11-12, Servicio Interne	003435079	31/05/2013	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



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL