



DECRETO DE PAGO N° 002081

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 433, JUNIO 2014, SERV. DE ENLACE DE INTERNET FIBRA OPTICA, V B ORD. 837 Y GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN, SRA. LISSETTE ALLARIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Servicio Enlace De Internet	003521674	31/07/2014	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



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL