



DECRETO DE PAGO N° 002895

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **818.067**

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 446 SERVICIO INSTALACION Y PRIMER MES DE INTERNET FIJA DESDE EL 1ERO MAYO ,VB EN ORD N 924 DE FECHA 14/11/2012
EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Instalacion Y Primer Mes De Inter	003378945	22/11/2012	818.067
Total				818.067

Comprobante de Egreso N° 2877, con fecha 30/11/2012 Cheque N° 45908 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	818.067	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		818.067
Totales Registrados		818.067	818.067



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

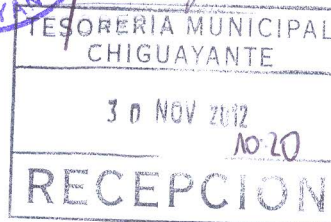


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
928/11/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
28 NOV 2012