



DECRETO DE PAGO N° 001453

Paguese por Tesoreria a **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**
 R.u.t. **92580000-7** la suma de **496.562** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
JUNIO 2012 INTERNET DEDICADO, VB EN ORD N 525 DE FECHA 18.06.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012 Internet Dedicado	014825417	21/06/2012	496.562
Total				496.562

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	496.562	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		496.562
Totales Registrados		496.562	496.562



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 12:45
 FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 JUN 2012 HORA 16:00
 FIRMA: [Signature]

D.A.F.
 FECHA 7 HORA 9:40
 RECIBIDO 22 JUN 2012