



DECRETO DE PAGO N° 000093

Paguese por Tesorería a **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**

R.u.t. **92580000-7** la suma de **40.594**

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

DCIEMBRE 2011 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL ,VB EN ORD N 71 DE FECHA 20/01/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR DE SECPLAN SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2011 Servicio Internet Bibliot	014675823	23/01/2012	40.594
Total				40.594

Comprobante de Egreso N° 090 , con fecha 24/01/2012 Cheque N° 43038 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	40.594	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		40.594
Totales Registrados		40.594	40.594



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 24/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 ENE 2012 HORA 900
FIRMA:.....