



DECRETO DE PAGO N° 000100

Paguese por Tesorería a **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**
R.u.t. **92580000-7** la suma de **40.566** CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2012 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL ,VB EN ORD N 77 DE FECHA 23/01/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR DE SECPLAN SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2012 Servicio Internet Biblioteca	000000046	24/01/2012	40.566
Total				40.566

Comprobante de Egreso N° 097 , con fecha 25/01/2012 Cheque N° 93043 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	40.566	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		40.566
Totales Registrados		40.566	40.566



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



ROSALBA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:10
FIRMA: 25/01/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 ENE 2012 HORA 16:20
FIRMA:.....