



DECRETO DE PAGO N° 000145

Paguese por Tesorería a **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**
R.U.T. 92580000-7 la suma de **993.124** NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 INTERNET DEDICADO, VB EN ORD N 72 Y 73 DE FECHA 20.01.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2011 Internet Dedicado	014678095	03/02/2012	496.562
FACTURAS	Enero 2012 Internet Dedicado	014701545	26/01/2012	496.562
			Total	993.124

Comprobante de Egreso N° 170, con fecha 7/02/2012 Cheque N° 43098.

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	993.124	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		993.124
Totales Registrados		993.124	993.124



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 07 FEB. 2012



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 FEB 2012 HORA 1:00
FIRMA:.....

19 ENE 2012

HORA. 13:27.
PARA: