



DECRETO DE PAGO N° 000219

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.**

R.u.t. **90430000-4** la suma de **41.113**

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 537, SERVICIO DE INTERNET EN CASA HABITACION INE CUOTA 3/12, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. CRISTOBAL MORENO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Internet En Casa Habitación	003319402	20/01/2012	41.113
Total				41.113

Comprobante de Egreso N° 174, con fecha 7/02/12 Cheque N° 43101

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41.113	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		41.113
Totales Registrados		41.113	41.113



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE 1132
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 07 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 FEB 2012 HORA 9:15
FIRMA: