



DECRETO DE PAGO N° 000408

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.U.T. **78703410-1** la suma de **190.147**

CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

FEBRERO 2012 INTERNET DEDICADO, VB EN ORD N 169 DE FECHA 22/02/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S)

SRA. JACQUELINE SANHUEZA GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2012 Internet Dedicado	003325820	01/03/2012	190.147
Total				190.147

Comprobante de Egreso N° **358**, con fecha **5/3/2012** Cheque N° **43241** V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	190.147	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		190.147
Totales Registrados		190.147	190.147

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

