



DECRETO DE PAGO N° 002150

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
R.u.t. **78703410-1** la suma de **588.764** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 447 1 ERA CUOTA (6) SERVICIO INTERNET FIJA TELEFONICA EMPRESAS DEDICADO FIBRA OPTICA, VB EN ORD N 724 FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTORA (S) SRA SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Por 6 Mes De Internet Fija Tel	003365802	05/09/2012	588.764
Total				588.764

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	588.764	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		588.764
Totales Registrados		588.764	588.764

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

RAFAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

B° 724, es emitido
en Sep 05 =

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBI 07 SEP 2012 HORA 1000
FIRMA: