



DECRETO DE PAGO N° 000111

Paguese por Tesorería a **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**

R.U.T. **92580000-7** la suma de **33.999**

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ENERO 2014 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL ,VB EN ORD N 95 DE FECHA 21/01/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR (S) DE SECPLAN SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014 Servicio Internet Biblioteca	015264395	27/01/2014	33.999
Total				33.999

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	33.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		33.999
Totales Registrados		33.999	33.999

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SOLYPAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

