



DECRETO DE PAGO N° 3.074

Paguese por Tesoreria **EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA**

la suma de **101.997** CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, VB EN ORD N 1229 DE FECHA 28/09/2016 EMITIDA Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	JULIO 2016, SERVICIO DE	00006492	03/10/2016	33.999
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	AGOSTO 2016, SERVICIO DE	00006493	03/10/2016	33.999
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	SEPTIEMBRE 2016, SERVIO DE	00006495	03/10/2016	33.999
TOTAL					101.997

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205007	Acceso a Internet	101.997	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	101.997
TOTALES REGISTRADOS:		101.997	101.997


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL