



DECRETO DE PAGO N° 3.645

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

la suma de **33.999** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2014 SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPALVB EN ORD 1432 DE FECHA 31/12/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	DICIEMBRE 2014 SERVICIO	00004531	31/12/2014	33.999
TOTAL					33.999

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	33.999	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	33.999
TOTALES REGISTRADOS:		33.999	33.999



CECILIA ALARCON PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL