



**DECRETO DE PAGO N° 1.270**

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

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

Correspondiente a:

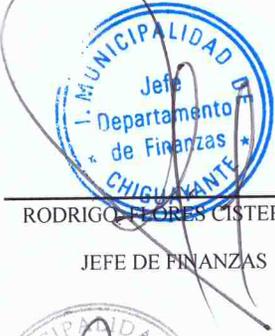
**MAYO 2016, SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, VB EN ORD N 574 DE FECHA 09/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	MAYO 2016, SERVICIO DE	00002132	10/05/2016	33.999
<b>TOTAL</b>					<b>33.999</b>

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>33.999</b>	<b>33.999</b>

  
 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