



**DECRETO DE PAGO N° 001490**

Paguese por Tesoreria 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 :  
 MAYO 2014, SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL ,VB EN ORD N 565 DE FECHA 09/05/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mayo 2014 Servicio Internet Biblioteca M	015354155	11/06/2014	33.999
<b>Total</b>				<b>33.999</b>

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
<b>Totales Registrados</b>		<b>33.999</b>	<b>33.999</b>



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 17/06 HORA 12:33  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Fecha

