



**DECRETO DE PAGO N° 1.750**

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

la suma de **67.998** SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MAYO Y JUNIO 2017, SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, VB EN ORD N 544 DE FECHA 19/06/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

| Rut        | Nombre                            | Descripción                   | Número   | Fecha      | Monto  |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|------------|--------|
| 92580000-7 | EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES | MAYO 2017, SERVICIO INTERNET  | 00004376 | 24/06/2017 | 33.999 |
| 92580000-7 | EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES | JUNIO 2017, SERVICIO INTERNET | 00004377 | 27/06/2017 | 33.999 |
| TOTAL      |                                   |                               |          |            | 67.998 |

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           | 67.998        | 0              |
| 1110201001           | CHGTE 53409000025           | 0             | 67.998         |
| TOTALES REGISTRADOS: |                             | 67.998        | 67.998         |

RODRIGO FLORES CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRO SOTO  
ADMINISTRADOR (S)