



DECRETO DE PAGO N° 001734

Paguese por Tesorería 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 :

JUNIO 2014, SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, VB EN ORD N 722 DE FECHA 03/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Servicio Internet Biblioteca	015376263	04/07/2014	33.999
Total				33.999

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
Totales Registrados		33.999	33.999



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/07 HORA 10:31
FIRMA: