



**DECRETO DE PAGO N° 2.435**

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

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

Correspondiente a:

**AGOSTO 2015, SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, VB EN ORD N 1085 DE FECHA 25/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	AGOSTO 2015, SERVICIO DE	00003090	27/08/2015	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

D.A.F  
 FECHA HORA  
 RECIBIDO 26 AGO 2015

