



DECRETO DE PAGO N° 2.812

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

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

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL,VB EN ORD N 1212 DE FECHA 21/09/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92580000-7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES	SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO	00003518	25/09/2015	33.999
TOTAL					33.999

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
TOTALES REGISTRADOS:		33.999	33.999



 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

U.A.T
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 23 SET. 2015

