



DECRETO DE PAGO N° 001084

Paguese por Tesoreria a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**
 R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.048.325** UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO pesos
 m/*****

Correspondiente a :
MARZO 2012, PAGO DE TELEFONO MOVIL, ORD 174 DEL 10.05.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2012, Pago De Telefono Movil	028858538	17/04/2012	1.048.325
Total				1.048.325

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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1.048.325	
111-02-01-001	BGO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.048.325
Totales Registrados		1.048.325	1.048.325



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 16/05/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 4 MAY 2012 HORA 12:00
 FIRMA:.....