



DECRETO DE PAGO N° 002863

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 1.063.990 UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

SEPTIEMBRE 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD.
NUM. 284 DE FECHA 05/11/2013, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2013, Pago De Telefono Movil.	016897365	06/11/2013	1.063.990
Total				1.063.990

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	1.063.990	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.063.990
Totales Registrados		1.063.990	1.063.990



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL