



DECRETO DE PAGO N° 003245

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 1.132.787 UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCTUBRE 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 313 DE FECHA 10/12/2013, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2013, Pago De Telefono Movil.	017045434	11/12/2013	1.132.787
Total				1.132.787

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	1.132.787	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.132.787
Totales Registrados		1.132.787	1.132.787



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 DIC 2013 HORA 13:18
FIRMA:.....

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Administración y Finanzas.
- Administrador Municipal

Fecha de Ingreso	10 DIC 2013	Hora	12:44
Folio:	76	Administrador	
Pase a:	Miguel		
Observación:			
Fecha			