



**DECRETO DE PAGO N° 003570**

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.167.601** UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

NOVIEMBRE 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 329 DE FECHA 20/12/2013, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Noviembre 2013, Pago De Telefono Movil.	017195078	31/12/2013	1.167.601
<b>Total</b>				<b>1.167.601</b>

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	1.167.601	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.167.601
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.167.601</b>	<b>1.167.601</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**JORGE WONG BARRERA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ELM/lvj.

Observaciones \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_