



**DECRETO DE PAGO N° 002470**

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.123.552** UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

AGOSTO 2012, PAGO DE TELEFONO MOVIL, ORD 368 DEL 08.10.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2012, Pago De Telefono Movil.	028542842	04/10/2012	1.123.552
<b>Total</b>				<b>1.123.552</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	1.123.552	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.123.552
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.123.552</b>	<b>1.123.552</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO ..... HORA 11:00  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 10 OCT 2012 HORA 13:00  
 FIRMA.....