



## DECRETO DE PAGO N° 003115

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.102.094** UN MILLON CIENTO DOS MIL NOVENTA Y CUATRO pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCTUBRE 2012, PAGO DE TELEFONO MOVIL, ORD 428 DEL 10.12.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                       |           |            |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción                           | Número    | Fecha      | Monto \$  |
| FACTURAS                                 | Octubre 2012, Pago De Telefono Movil. | 028799547 | 16/11/2012 | 1.102.094 |
| Total                                    |                                       |           |            | 1.102.094 |

Comprobante de Egreso N° 3052, con fecha 17/12/2012 Cheque N° 46079 V°B° Contabilidad

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                     |               |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable         | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-05-006                        | TELEFONIA CELULAR                   | 1.102.094     |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025 |               | 1.102.094      |
| Totales Registrados                  |                                     | 1.102.094     | 1.102.094      |

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

MICHAEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

