



**DECRETO DE PAGO N° 001367**

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**  
 R.u.t. 96806980-2 la suma de **939.000** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ABRIL 2012, PAGO DE TELEFONO MOVIL, ORD 222 DEL 08.06.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO FAPIA SANDOVAL**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2012, Pago De Telefono Movil	026971149	13/05/2012	939.000
<b>Total</b>				<b>939.000</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	939.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		939.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>939.000</b>	<b>939.000</b>

Jefe Departamental  
 Finanzas  
**GABRIELA MEDEL ARAVENA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
**ERNESTO REYES PAVEZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA 9:45  
 FIRMA... 11 JUN 2012 .....

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO... HORA...  
 FIRMA... 11 JUN 2012 ...