



DECRETO DE PAGO N° 000232

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

R.U.T. **96806980-2** la suma de **917.701** NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2012, PAGO DE TELEFONO MOVIL. ORD. NUM. 19 DE FECHA 07.02.2013 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2012, Pago De Telefono Movil.	002908940	17/01/2013	917.701
Total				917.701

Comprobante de Egreso N° 209, con fecha 15/2/2013 Cheque N° 46831 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	917.701	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		917.701
Totales Registrados		917.701	917.701

I. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas
CHIGUAYANTE

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE
CHIGUAYANTE

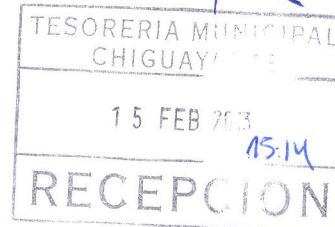
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD U.
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

ARIIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 10:40
FIRMA 14 FEB 2013

D.A.F

FECHA 13:45 HORA 13:45
RECIBIDO 15 FEB 2013

Fecha de Egreso	07 FEB 2013	Hora	1:30
Folio	02		
Pase a:	MIGUEL		
Observación			