



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

10 de febrero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 202

Paguese por Tesorería ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.

la suma de **1.398.555** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2014, PAGO TELÉFONIA MÓVIL FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	DICIEMBRE 2014, PAGO	00000269	09/02/2015	1.398.555
TOTAL					1.398.555

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.398.555
2152205006	Telefonía Celular	1.398.555	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.398.555	1.398.555

Jefe Departamento
MIGUEL HERNANDEZ RAMOS
ENCARGADO FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL