



DECRETO DE PAGO N° 000464

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

R.U.T. **96806980-2** la suma de **929.528**

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *

Correspondiente a :

ENERO 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 33 DE FECHA 13.03.2013 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2013, Pago De Telefono Movil.	029224845	13/03/2013	929.528
Total				929.528

Comprobante de Egreso N° 455, con fecha 15/3/2013 Cheque N° 47101 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	929.528	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		929.528
Totales Registrados		929.528	929.528



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



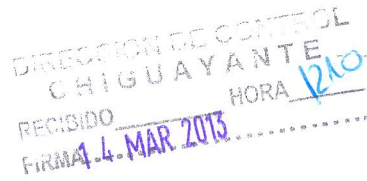
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Forma de ingreso	13 MAR 2013	hora	00:00
Folio:	09	ADMINISTRADOR	
Pase a:	GABRIELA		
Observación:			