



**DECRETO DE PAGO N° 529**

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

la suma de **1.226.421** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ENERO 2014, PAGO TELEFONIA MOVIL FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES, VB EN ORD 81 DE FECHA 10 03/2015, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENERO 2014, PAGO TELEFONIA	00000642	16/03/2015	1.226.421
				<b>TOTAL</b>	<b>1.226.421</b>

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	1.226.421
2152205006	Telefonía Celular	1.226.421	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.226.421</b>	<b>1.226.421</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
*[Signature]*

IRMA ALARCON PROVOSTE  
ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
*[Signature]*  
DIRECTOR CHAVARRA NORIEGA  
(S)

DIRECTOR CONTROL  
*[Signature]*  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
*[Signature]*  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA