



DECRETO DE PAGO N° 000801

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **939.162** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 49 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2013, Pago De Telefono Movil.	029369039	15/04/2013	939.162
Total				939.162

Comprobante de Egreso N° 774, con fecha 15/04/2013 Cheque N° 47456, V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	939.162	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		939.162
Totales Registrados		939.162	939.162



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ALFONSO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



15 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 ABR 2013 HORA 11:45