



**DECRETO DE PAGO N° 000836**

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.  
 R.u.t. 96806980-2 la suma de 994.498 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 FEBRERO 2014, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 109 DE FECHA 26/03/2014, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014, Pago De Telefono Movil.	017642068	02/04/2014	994.498
<b>Total</b>				<b>994.498</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ , con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	994.498	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		994.498
<b>Totales Registrados</b>		<b>994.498</b>	<b>994.498</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

- Dirección de Administración y Finanzas.
- Administrador Municipal