



DECRETO DE PAGO N° 001335

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.310.579** UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 108 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Abril 2013, Pago De Telefono Movil.	000000863	05/06/2013	1.310.579
			Total	1.310.579

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	1.310.579	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.310.579
Totales Registrados		1.310.579	1.310.579


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

8
7 JUN. 2013
9:00