



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

13 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.794

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

la suma de **1.228.686** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2015, PAGO TELEFONICA MOVIL FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES, VB EN ORD 251 DE FECHA 30/06/2015, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	MAYO 2015, PAGO TELEFONICA	00002379	13/07/2015	1.228.686
				TOTAL	1.228.686

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	1.228.686
2152205006	Telefonia Celular	1.228.686	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.228.686	1.228.686


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)


JUAN GUERRERO
MELDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL