CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

03 de agosto de 2015

# DECRETO DE PAGO N° 2.035

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

la suma de **1.497.599** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**********

Correspondiente a:

**EQUIPOS CELULARES ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, D.A. 1869 DEL 31.07.2015 QUE AUTORIZA EL PAGO.**

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | EQUIPOS CELULARES ALCALDE, | 00002673 | 01/08/2015 | 799.985 |
| 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | EQUIPOS CELULARES ALCALDE, | 00002674 | 01/08/2015 | 414.120 |
| 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | EQUIPOS CELULARES ALCALDE, | 00002675 | 01/08/2015 | 238.000 |
| 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | EQUIPOS CELULARES ALCALDE, | 00002676 | 01/08/2015 | 41.494 |
| 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | EQUIPOS CELULARES ALCALDE, | 00002677 | 01/08/2015 | 4.000 |
| | | | | **TOTAL** | **1.497.599** |

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 | 1.497.599 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 1.497.599 | 0 |
| | **TOTALES REGISTRADOS:** | **1.497.599** | **1.497.599** |

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL