



DECRETO DE PAGO N° 002370

Paguese por Tesoreria a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**
 R.u.t. **96806980-2** la suma de **1.162.879** UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/*****

Correspondiente a :
JULIO 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 240 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013, Pago De Telefono Movil.	030085677	16/08/2013	1.162.879
Total				1.162.879

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	1.162.879	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.162.879
Totales Registrados		1.162.879	1.162.879



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL