



**DECRETO DE PAGO N° 002546**

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 1.236.437 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREIN Y SIETE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

AGOSTO 2013, PAGO DE TELEFONO MOVIL DE ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ORD. NUM. 256 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013, Pago De Telefono Movil.	016749384	18/09/2013	1.236.437
<b>Total</b>				<b>1.236.437</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	1.236.437	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.236.437
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.236.437</b>	<b>1.236.437</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE CONTROL

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

✓ Administrador Municipal

ELM/lvj

Fecha de Ingreso	06 OCT 2013	Hora	10:32
Folio:	65 Administrador		
Pase a:	Gabriela		
Observación:			
Firma	Fecha		