

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : MUNICIPALIDAD DE PUCON Rut 069191600-6
La cantidad de \$: 601,405 SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
Por concepto de : REGULARIZA PAGOS CELULARES EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. SEGUN DECRETOS DE PAGO N° 655 12/03/2009, 1332 DEL 13/05/2009 Y 1466 DEL 26/05/2009 CORRESPONDIENTES A CELULARES CONVENIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago : 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
-----------	--------	-------	----------

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-71-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	601,405	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	601,405	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		601,405
111-02-02-000-000-000	BANCO BIENESTAR		601,405
Sumas Iguales		1,202,810	1,202,810

REFRENDACION

Cuenta	214-05-71-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	31,689,883	233,503,456		
Total Comprometido	21,672,089	233,503,456		
Saldo x Comprometer	10,017,794			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000038
Oficina: EF456 Pucon Fecha: 27-05-2009
Estación: 04206 Hora: 16:55:49
Cajero: RCASTANE Nro.Pago: 00000038
Rut Cliente: 069.191.600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENTEL PCS	D	16468262	\$1.708.064
ENTEL PCS	D	16468269	\$291.882
ENTEL PCS	D	16468263	\$290.118

\$2.290.064

MEDIOS DE PAGO

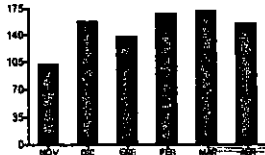
CHD 0033562 BANCO DEL EST/ 27/05/2009 **\$2.290.064**

\$2.290.064

DP 1466

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS 483
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta : 4106700001000019
para PAC Y PAT

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Abril de 2009
Fecha de Emisión : 14 de Mayo de 2009



Servicios Contratados \$ 24.705
Servicios Consumidos \$ 53.634
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan \$ 3.517
Cobros y Descuentos \$ 47.838

TOTAL AFECTO	\$ 129.694
IVA 19%	\$ 24.642
TOTAL MES	\$ 154.336

SALDO ANTERIOR	\$ 137.546
----------------	------------

TOTAL A PAGAR \$ 291.882
PAGAR HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2009



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse del recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 9º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (producto) ha(s) sido(n) recibida(s).

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura Nº 16468269-4
R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta	
Total mes actual \$ 154.336	☐	PAGAR HASTA
Saldo anterior \$ 137.546	☐	15 JUNIO 2009
Total a pagar \$ 291.882	☐	



991164682694002918821508

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 2 de 12

SERVICIOS CONTRATADOS

Cargo Fijo Plan Contratado	\$	24 705
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$	24 705

SERVICIOS CONSUMIDOS

Minutos Intra Red Empresa	33:40	min:seg	\$	1.022
Minutos On Horario Bajo	181:25	min:seg	\$	7.145
Minutos Off Horario Bajo	365:01	min:seg	\$	14.444
Minutos On Horario Normal	329:52	min:seg	\$	13.117
Minutos Off Horario Normal	341:15	min:seg	\$	13.538
Mensaje de Texto	104	mensajes	\$	4.368

SE. SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Minutos Sin Cargo	10:48	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	48:18	min:seg	\$	3,500
Servicio *100#	5	mensajes	\$	0
Internet Via Ishop	42	kilobytes	\$	17

COBROS Y DESCUENTOS

Cuota Arriendo Equipo 8 /18	\$	3.361	-1680
Cuota Arriendo Equipo 16/18	\$	4.241	1047
Cuota Arriendo Equipo 17/18	\$	6.308	3507
Diferencia Minimo Facturable	\$	68.187	
Promocion Identificacion Base	\$	-10.083	
Descuento Minimo Facturable	\$	-21.000	
DESC 20% PLANES BAM 6M	\$	-3.176	

TOTAL COBROS MOVIL(ES)

Total Proveedores	\$	0
Total Neto	\$	129,694
IVA	\$	24,642

SÍMPOS ANTERIORES

Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 12/05/2009	\$	137.548
---	----	---------

Documento	Folio	Vencimiento	Monto \$
Factura	16201103	15/04/2009	\$ 137.546

DEUDA TOTAL	\$	291.882
-------------	----	---------

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Móvil	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795091	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 7.941 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7.941 \$	
79795092	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 7.941 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7.941 \$	
79578463	853 SGO	\$ 0 \$	9.172 \$	17 \$	0 \$	9.189 \$	
76670393	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823 \$	0 \$	0 \$	0 \$	8.823 \$	
92994460	853 SGO	\$ 0 \$	4.888 \$	2.953 \$	0 \$	7.821 \$	
92993912	853 SGO	\$ 0 \$	8.872 \$	0 \$	0 \$	8.872 \$	
92983488	853 SGO	\$ 0 \$	8.878 \$	180 \$	0 \$	8.868 \$	
92983385	853 SGO	\$ 0 \$	11.428 \$	357 \$	0 \$	11.785 \$	
92983348	853 SGO	\$ 0 \$	5.911 \$	0 \$	0 \$	5.911 \$	
92982927	853 SGO	\$ 0 \$	4.705 \$	0 \$	0 \$	4.705 \$	
Cobros y Descuentos						\$ 47.838	

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

655
12/03/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2

: 354,455 - TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Por concepto de

Fecha de Pago

: CELULARES

: 12/03/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13183029	2/02/2009	119,000
FACTURA	13186758	10/02/2009	97,707
FACTURA	16083998	12/02/2009	137,748

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		354,455
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	354,455	
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	354,455	
-111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		354,455
Sumas Iguales		708,910	708,910

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000			
Presupuesto Vigente	24,120,000			
Total Comprometido	6,155,158			
Saldo x Comprometer	17,964,842			

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE

CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 965 1000 - Fax 368 8493

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16083998

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Dirección Comercial: **AV BERNARDO OHIGGINS 483**

Comuna / Ciudad: **PUCON/PUCON**

Giro: **Adm. de Inmuebles**

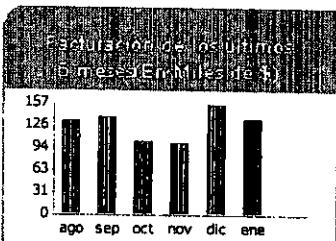
R.U.T. Cliente: **69.191.600-6**

N° de Cuenta: **4.1067.00.00.100001**

Periodo de Facturación: **01 al 31 Enero 2009**
(Sólo servicios Entel PCS)

Fecha de Emisión: **12 Febrero 2009**

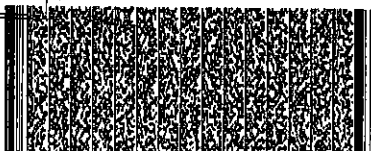
N° de Cliente Para PAC y PAT: **4106700001000019**



RESUMEN	VALOR
SERVICIOS CONTRATADOS	10.873
SERVICIOS CONSUMIDOS	54.273
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS EN EL PLAN	560
CARGOS Y DESCUENTOS AFECTOS	50.049
TOTAL AFECTO	115.755
IVA (19 %)	21.993
TOTAL MES	137.748

Total a Pagar \$ 137.748
Pagar hasta el 16 Marzo 2009

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 4741
DEVENGADO N° 883
DECRETO N°



Bienestar

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
Verifique documento www.sii.cl

Comprobante de Pago		Factura N° 16083998-0	
R.U.T.: 69.191.600-6		N° de Cuenta: 4.1067.00.00.100001	
Total mes Actual	\$	137.748	Pagar Hasta
Saldo Anterior	\$	0	16 Marzo 2009
Total a Pagar	\$	137.748	

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto Pagado



991160839980001377481603

BANCOS ADHERIDOS:

- Banco Bci (*): N° convenio 280
 - Banco Santander Santiago: N° convenio 8280
 - Banco de Chile Edwards: N° convenio 3310
 - Banco Estado: N° convenio 0010001971
- (*): Pague sólo hasta fecha de vencimiento

Pago
ON LINE

Detalle de Cuenta

Reverso de Documento

Forma Entel
11-03-09



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1332
Pucón, 13/05/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2
: 472.702 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS
PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: CELULARES MES DE MARZO
: 13/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16317068	14/04/2009	20,000
FACTURA	16317081	14/04/2009	171,775
FACTURA	16317082	14/04/2009	280,927

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		472,702
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	472,702	
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	472,702	
1-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		472,702
Sumas Iguales		945,404	945,404

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000		
Presupuesto Vigente	24,120,000		
Total Comprometido	10,421,347		
Saldo x Comprometer	13,698,653		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000054
Oficina: EF456 Pucon Fecha: 18-05-2009
Estación: 04206 Hora: 15:25:58
Cajero: RCASTANE Nro. Pago: 00000054
Rut Cliente: 069.191.600-6

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS			
ENTEL PCS	D	16317081	\$171.775
ENTEL PCS	D	16317082	\$280.927
ENTEL PCS	D	16317068	\$20.000

MEDIOS DE PAGO	\$472.702
CHD 0033436 BANCO DEL EST/ 18/05/2009	\$472.702
	\$472.702

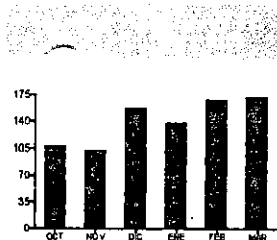
R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
16317081

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección Comercial : AV BERNARDO OHIGGINS 483
Comuna/Ciudad : PUCON / PUCON
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T. Cliente : 69.191.600-6
Nº de Cuenta : 4106700001000019
para PAC Y PAT

Período de Facturación : 01 al 31 de Marzo de 2009
Fecha de Emisión : 14 de Abril de 2009



Servicios Contratados	\$	40.587
Servicios Consumidos	\$	57.436
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$	5.340
Cobros y Descuentos	\$	40.986

TOTAL A Pagar	\$	144.349
IVA 19%	\$	27.426
TOTAL M a Pagar	\$	171.775

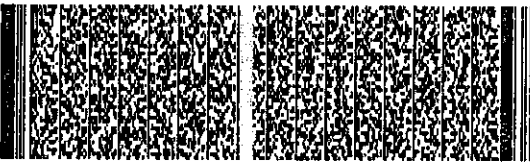
Acuse de Recibo
Marcador / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

Original Cliente

TOTAL A PAGAR \$ 171.775
PAGAR HASTA EL 15 DE MAYO DE 2009



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura Nº	16317081-9
R.U.T. 69.191.600-6	Nº de Cuenta		
Total mes actual \$	171.775		
Saldo anterior \$	0		
Total a pagar \$	171.775		
		PAGAR HASTA	15 MAYO 2009



981163170819001717751505

RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 2 de 1:

SERVICIOS CONTRATADOS				
Cargo Fijo Plan Contratado			\$	40.587
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS				
SERVICIOS CONSUMIDOS				
Minutos Intra Red Empresa	21:12	min:seg	\$	644
Minutos On Horario Bajo	330:07	min:seg	\$	13.032
Minutos Off Horario Bajo	337:56	min:seg	\$	13.308
Minutos On Horario Normal	391:51	min:seg	\$	15.568
Minutos Off Horario Normal	260:08	min:seg	\$	10.390
Mensaje de Texto	107	mensajes	\$	4.494
TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS				
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
Autos Sin Cargo	38:15	min:seg	\$	0
Servicio Interarea	68:07	min:seg	\$	5.150
Concursos y Promociones	2	mensajes	\$	84
Servicio *100#	8	mensajes	\$	84
Internet Via Ishop	53	kilobytes	\$	22
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN				
COBROS Y DESCUENTOS				
Cuota Arriendo Equipo 3 /18			\$	6.722
Cuota Arriendo Equipo 5 /18			\$	3.361
Cuota Arriendo Equipo 15/18			\$	4.241
Cuota Arriendo Equipo 16/18			\$	6.308
Diferencia Minimo Facturable			\$	64.511
Promocion Identificacion Base			\$	-16.605
Descuento Minimo Facturable			\$	-21.000
DESC 20% PLANES BAM 6M			\$	-6.352
TOTAL COBROS Y DESCUENTOS				
TOTAL COBROS MOVIL(ES)				
Total Proveedores			\$	0
Total Neto			\$	144.349
IVA			\$	27.426
TOTAL PLANES				
SALDOS ANTERIORES				
Saldo no incluye vencimientos o movimientos posteriores al 12/04/2009			\$	0
DEUDA TOTAL				

DETALLE DE COBROS POR MOVIL

Mó	Plan	Serv. Contratados	Serv. Consumidos	Serv.PCS.No Incluidos	Serv.de Terceros	Total Afecto	Total Proveedores
79795091	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
79795092	526 BAM ILIMITADO 200kb	\$ 15.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.882	\$ 0
78678463	853 SGO	\$ 0	\$ 8.069	\$ 827	\$ 0	\$ 8.896	\$ 0
76670393	616 CUENTA CONTROLADA	\$ 8.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.823	\$ 0
92994460	853 SGO	\$ 0	\$ 5.788	\$ 3.462	\$ 0	\$ 9.250	\$ 0
92993912	853 SGO	\$ 0	\$ 8.826	\$ 0	\$ 0	\$ 8.826	\$ 0
92993486	853 SGO	\$ 0	\$ 6.170	\$ 823	\$ 0	\$ 6.993	\$ 0
92993395	853 SGO	\$ 0	\$ 11.867	\$ 0	\$ 0	\$ 11.867	\$ 0
92993348	853 SGO	\$ 0	\$ 6.747	\$ 228	\$ 0	\$ 6.975	\$ 0
92992927	853 SGO	\$ 0	\$ 5.969	\$ 0	\$ 0	\$ 5.969	\$ 0
Cobros y Descuentos						\$ 40.946	
TOTAL COBROS AL MOVIL		\$ 40.587	\$ 67.456	\$ 5.540	\$ 0	\$ 109.583	\$ 0

DETALLE MINIMO FACTURABLE PO : PLAN

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Cuenta : 4.1067.00.00.100001

Hoja 3 de 13

853 SGO			
Minimo Facturable Pactado	\$ 117.453	Calculado a 31 días, por 7 M	iles
Total Minimo Facturable			\$ 117.4
Consumo			
Minutos Intra Red Empresa	\$ 644		
Minutos On Horario Bajo	\$ 13.032		
Minutos Off Horario Bajo	\$ 13.308		
Minutos On Horario Normal	\$ 15.568		
Minutos Off Horario Normal	\$ 10.390		
Total Consumo			\$ 52.6
Diferencia a cobrar por MF			\$ 64.5
Descuento Pactado	\$ -21.000	Calculado a 31 días, por 7 M	iles
Total Descuento			\$ -21.0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1466
Pucón, 26/05/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración

/ Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Rut 096806980-2

: 2,290,064 DOS-MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Por concepto de

: CELULARES MES DE ABRIL

Fecha de Pago

: 26/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16468262	14/05/2009	1,708,064
FACTURA	16468263	14/05/2009	290,118
FACTURA	16468 269	14/05/2009	291,882

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		2,290,064
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,290,064	
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	2,290,064	
11-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,290,064
Sumas Iguales		4,580,128	4,580,128

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000				
Presupuesto Vigente	24,120,000				
Total Comprometido	12,771,894				
Saldo x Comprometer	11,348,106				

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33.62