

DECRETO DE PAGO N° 001713

Páguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.U.T. 96806980-2 la suma de 247.747

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles Daem	028659807	15/11/2012	247.747
Total				247.747

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	247.747	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		247.747
Totales Registrados		247.747	247.747



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 9/10/11/12