

DECRETO DE PAGO N° 001790Pagado por Tesorería a: **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

Ruc. 90060884-2 la suma de 267.096

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, 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 Boleta Moviles	028542841	27/11/2012	267.096
Total				267.096

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	267.096	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		267.096
Totales Registrados		267.096	267.096



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA GENERAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMAS...
30/11/12