



**DECRETO DE PAGO N° 000037**

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 255.470 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA pe  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA  
 LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS ASIGNADOS A  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES DE LA COMUNA CUYOS RESPONSABLES SON SUS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS), PERIODO DE  
 PAGO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel. Pago Fact. Moviles	026310880	26/01/2012	255.470
<b>Total</b>				<b>255.470</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	255.470	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		255.470
<b>Totales Registrados</b>		<b>255.470</b>	<b>255.470</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ERNESTO REYES PAVEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA 17:20  
 FIRMA: *[Signature]* 27/01/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 27 ENE 2012 HORA 13:30  
 FIRMA:.....