



DECRETO DE PAGO N° 000016

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.U.T. 96806980-2 la suma de 332.519 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS 17229856 Y 30120503 CORRESPONDIENTE A PAGO ENTEL CELULARES ASIGNADOS A DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Factura	017229856	27/01/2014	154.555
FACTURAS	Pago Entel	030120503	27/01/2014	177.964
			Total	332.519

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
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR	332.519	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		332.519
Totales Registrados		332.519	332.519

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
BERNARDO LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
ROSAMAR SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ

035: Montos obtenidos por cobro
de intereses, verifique
\$ 3.751 y \$ 3.156

