



DECRETO DE PAGO N° 001287

Paguese por Tesoreria a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.u.t. 96806980-2 la suma de **146.640** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/1 ***

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, SUB DIRECTOR SR CARLOS ROMERO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, SR RUBEN MUÑOZ CHIOFER DAEM 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	016933066	05/11/2013	146.640
Total				146.640

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	146.640	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		146.640
Totales Registrados		146.640	146.640

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALEXIS LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **26 NOV 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **NOV 2013** HORA **9:00**
 FIRMA.....