



DECRETO DE PAGO N° 000097

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **320.591**

TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l ****

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 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CUYOS RESPONSABLES SON SUS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Boleta Moviles Daem	026463000	21/02/2012	320.591
Total				320.591

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	320.591	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		320.591
Totales Registrados		320.591	320.591



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 21/2 HORA 10:55
RECIBIDO