



DECRETO DE PAGO N° 000097

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.u.t. 96806980-2 la suma de 259.839 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :
 PAGO FACTURA POR 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 MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CUYOS RESPONSABLES SON SUS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles	029080942	07/02/2013	// 259.839
Total				259.839

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	259.839	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		259.839
Totales Registrados		259.839	259.839

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERASMO LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DAF
 FECHA _____ HORA 9:30
 RECIBIDO 15 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 13 FEB 2013 HORA 9:00
 FIRMA: _____