



DECRETO DE PAGO N° 000062

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 159.921

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO FACTURA ENTEL POR CONCEPTO TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, SUBDIRECTOR DAEM SR CARLOS ROMERO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Telefonos Moviles	017378367	18/02/2014	159.921
Total				159.921

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	159.921	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		159.921
Totales Registrados		159.921	159.921



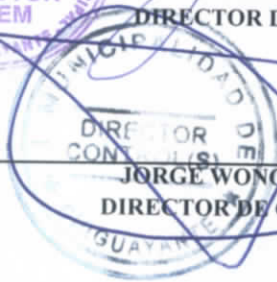
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)