



DECRETO DE PAGO N° 000240

Páguese por Tesorería a **ENTE PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.U.T. 96806980-2 la suma de **252.725**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOA AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE CADA DIRECTOR (A)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles Daem	026573424	12/03/2012	252.725
Total				252.725

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	252.725	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		252.725
Totales Registrados		252.725	252.725



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA:

D.A.F.
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO *[Signature]*

Falta firma quien
prepare