



DECRETO DE PAGO N° 000151

Paguese por Tesoreria a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 156.785

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN 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	017528984	12/03/2014	156.785
Total				156.785

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

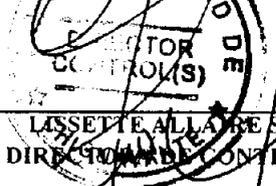
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	156.785	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		156.785
Totales Registrados		156.785	156.785


 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DAEM Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR CONTROL(S)
 LISSETTE ALLA RE SOTO
 DIRECTOR DAEM CONTROL (S)


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL