



DECRETO DE PAGO N° 000346

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.U.T. 96806980-2 la suma de 167.548

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos

m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACT. 18177541 ENTEL, TELEFONOS CELULARES, FEBRERO 2014.

Documento
FACTURAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION
Descripción
Entel. Pago Fact. 18177541. Telefonos Mo

Número	Fecha	Monto \$
018177541	16/03/2014	167.548
Total		167.548

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	167.548	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		167.548
Totales Registrados		167.548	167.548

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 13:18
FIRMA:*****