



DECRETO DE PAGO N° 000778

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.U.T. 96806980-2 la suma de 225.507

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ; JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO; JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAÑO; CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CUYOS RESPONSABLES SON LOS Y RESPECTIVOS DIRECTORES (XS)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Empl. Pago Fact. Moviles	026971151	18/06/2012	225.507
			Total	225.507

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	225.507	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		225.507
Totales Registrados		225.507	225.507

Jefe de Administración y Finanzas
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
TISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
13 JUL 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
13 JUL 2012