



DECRETO DE PAGO N° 000942

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.U.I. 96806980-2 la suma de 193.333

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos

m/j*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA ENTEL POR CONCEPTO DE TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFE DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y DIRECTORES DE ESCUELAS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Entel. Pago Fact Moviles	027107024	12/07/2012	193.333
			Total	193.333

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	193.333	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		193.333
	Totales Registrados	193.333	193.333



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANRO LAPA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 12/07/12

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