



DECRETO DE PAGO N° 000567

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **210.400**

DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADO AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MIÑOZ, DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles Daem	029369041	13/05/2013	210.400
Total				210.400

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	210.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		210.400
Totales Registrados		210.400	210.400



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 19 JUL 2013 Hora: 09:13
Firma: [Signature]

Adjuntar una
vez recepcionada.