



DECRETO DE PAGO N° 000734

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **205.847** DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, SUBDIRECTOR DAEM SR CARLOS ROMERO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS MOVIELS ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles	029660485	11/07/2013	205.847
			Total	205.847

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	205.847	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		205.847
Totales Registrados		205.847	205.847



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



MUNIRIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: **8 AGO 2013** a:

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **07 AGO 2013** HRA **11:00**
 FIRMA: _____

1030