



10:59

DECRETO DE PAGO N° 000856

Páguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.N. 96806980-2 la suma de 148.262

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a:

PAGO FACTURA ENTEL, POR TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO, SR TA DEBORA LUENGO JEFA DE FINANZAS, SR CESAR OCAMPO JEFE ADMINISTRATIVO, SR DANIEL TORRES SERVICIOS GENERALES Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Ente, Pago Boleta Moviles	018776685	11/08/2014	148.262
Total				148.262

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	148.262	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		148.262
Totales Registrados		148.262	148.262

JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR ABRAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 12 AGO. 2014

18 AGO. 2014