



DECRETO DE PAGO N° 001238

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **243.910**

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO FACTURA ENTEL POR TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y MOVILES ASIGNADOS A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles Daem	028246193	03/09/2012	243.910
Total				243.910

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	243.910	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		243.910
Totales Registrados		243.910	243.910



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL G. FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1230
FIRMA: 05 SEP 2012