



DECRETO DE PAGO N° 001008

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **192.145** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Telefonos Moviles	029899196	03/09/2013	192.145
Total				192.145

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	192.145	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		192.145
Totales Registrados		192.145	192.145



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)



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



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 11 SET. 2013 Horas: _____
Firma: _____

*Obs: Repetir situación de
p. telefonos cobrada por
no corresponde al Sr.
ocupo M. Rendón*



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 SEP 2013 HORA 1340
FIRMA: