



DECRETO DE PAGO N° 001011

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

R.u.t. **96806980-2** la suma de **234.500** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, SUBDIRECTOR DAEM SR CARLOS ROMERO, JEFA FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ 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	029805675	03/09/2013	234.500
Total				234.500

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	234.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		234.500
Totales Registrados		234.500	234.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



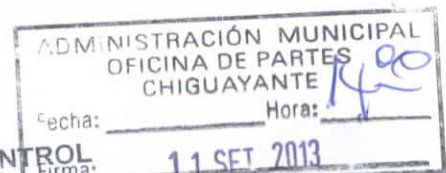
EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)

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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1340
FIRMA: 11 SET 2013



OBS: Repetir situación de los
teléfonos cobrados por no
corresponde al DAEM, según
voto de crédito.