

DECRETO DE PAGO N° 1.215

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 155.026 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SSR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ADMINISTRATIVO OPERACIONES SR DANIEL REYES Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00001577	04/11/2014	155.026
<b>TOTAL</b>					<b>155.026</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	155.026
2152205006	Telefonia Celular	155.026	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>155.026</b>	<b>155.026</b>

JEFE  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 CHIGUAYANTE - FINANZAS DAEM

DIRECTOR  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA  
 SONIA VAZQUEZ VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL