

DAEM
EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.199

Paguese por Tesoreria **ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.**

la suma de **191.701** CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO, SR TA DEBORA LUENGO JEFA DE FINANZAS, SRA NATALIA CUEVAS PERIODISTA, SR CLAUDIO DIAZ, SR RUBEN MUÑOZ CHOFER DAEM, SR DANIEL REYES SERV. GENERALES, Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00001578	11/11/2015	191.701
TOTAL					191.701

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	191.701
2152205006	Telefonia Celular	191.701	0
TOTALES REGISTRADOS:		191.701	191.701


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 19 NOV 2015
DESPACHO: 19 NOV 2015