



DECRETO DE PAGO N° 1.639

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

la suma de 148.977 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES SR DANIEL REYES, 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	00001966	31/12/2014	148.977
TOTAL					148.977

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	148.977
2152205006	Telefonía Celular	148.977	0
TOTALES REGISTRADOS:		148.977	148.977

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAEZ DE LA SIERRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL