

AYANTE  
DAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.377

se por Tesorería ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.  
la suma de 216.762 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

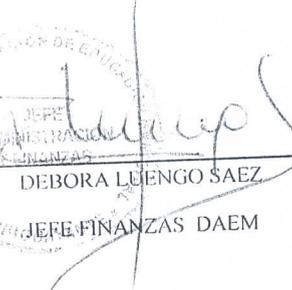
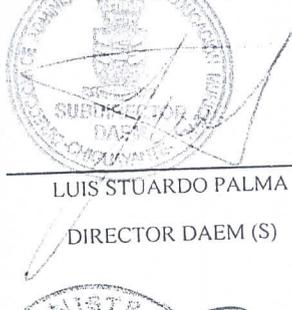
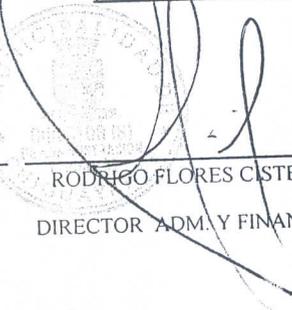
PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENCARGADO SERV. GRALES. SR DANIEL REYES, PERIODISTA SRA NATALIA CUEVAS, PERIODISTA CLAUDIO DIAZ, CHOFER DAEM SRV RUBEN MUÑOZ, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL., PAGO FACT. MOVILES	00001847	16/12/2015	216.762
				<b>TOTAL</b>	<b>216.762</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	216.762
2152205006	Telefonia Celular	216.762	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>216.762</b>	<b>216.762</b>


DEBORA LUENGO SAEZ      LUIS STUARDO PALMA      RODRIGO FLORES CISTERNAS      MIGUEL GUERRRO MALDONADO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM (S)      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Se soluciona Decreto de autorización de uno de alumnos por parte de la Autoridad

