

**DECRETO DE PAGO N° 1.313**

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

la suma de **184.674** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES SIGNADOS AL SUB DIRECTOR DAEM SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, SR DANIEL REYES SERV. GRALES, SR. RUIBEN MUÑOZ CHOFER DAEM, SRA NATALIA CUEVAS PERIODISTA, SR CLAUDIO DIAZ PERIODISTA 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	00001767	03/12/2015	184.674
<b>TOTAL</b>					<b>184.674</b>

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

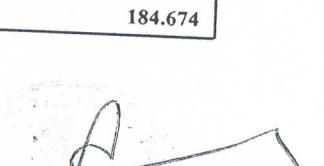
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	184.674
2152205006	Telefonía Celular	184.674	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>184.674</b>	<b>184.674</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

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

  
 MIGUEL GUERRRO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ABS: Se solicita para el mes de diciembre de 2015 la impresión de actas y minutos para proceder al pago.

D DAF  
Decreto