

GOBIERNO MUNICIPAL
 División y Finanzas
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.602

Que se pague por Tesorería **ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.**

la suma de **228.622** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
 PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR DAEM SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENC. SERV. GRALES SR DANIOEL REYES, CHOFE DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS VOMIELS ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00002141	31/12/2015	228.622
TOTAL					228.622

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

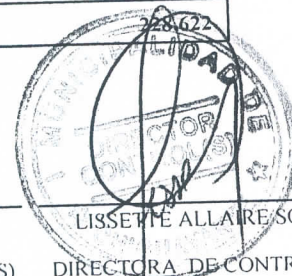
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	228.622
2152205006	Telefonia Celular	228.622	0
TOTALES REGISTRADOS:		228.622	228.622


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


 ROLANDO SAAVEDRA NETEA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLATRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)