



DECRETO DE PAGO N° 108

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

la suma de **213.123** DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, ENC. SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, PERIODISTA SRA NATALIA CUEVAS, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUCNISIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00000211	01/03/2016	213.123
TOTAL					213.123

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	213.123
2152205006	Telefonia Celular	213.123	0
TOTALES REGISTRADOS:		213.123	213.123

JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL