



DECRETO DE PAGO N° 511

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

la suma de **217.434** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ENC. SERV. GENERALES DANIEL REYES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. TELEFONOS	00000645	10/05/2016	217.434
TOTAL					217.434

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	217.434
2152205006	Telefonía Celular	217.434	0
TOTALES REGISTRADOS:		217.434	217.434



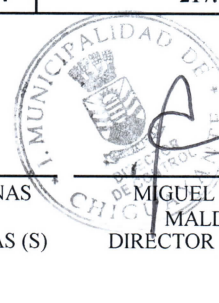
JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL