

DECRETO DE PAGO N° 1.129

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

la suma de **419.975** CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE PARRA; SUBDIRECTOR DE EDUCACION SR. LUIS STUARDO; SR.TA.DEBORA LUENGO JEFA DE FINANZAS; SR.CLAUDIO DIAZ FOTOGRAFO; SRA.NATHALIA PAREDES PERIODISTA; SR.DANIEL REYES ENC.SERV.GRALES; SR.SERGIO CASTILLO ENC.GUARDIAS; SR.RUBEN MUÑOZ CHOFE DAEM; SR.FERNANDO SALAZAR ENC.REMUNERACIONES; SR.TA.GRACE ESCALONA ARQUITECTO; MOVIL ASIGNADO A DEPTO. UTP; SRA.CAROLINA CID SECRETARIA; SRA.SOLANGE VELASQUEZ ASISTENTE SOCIAL; DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL PAGO FACTURA MOVILES	00001325	13/09/2016	419.975
TOTAL					419.975

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 CTACTE 53309172911	0	419.975
2152205006	Telefonía Celular	419.975	0
TOTALES REGISTRADOS:		419.975	419.975

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION CHIGUAYANTE

DEBORA LUENGO SAEVA
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAMPIORA NEIRA

035- Se cuenta Derivado de asignación de celulares por rangos al posto de consumo. Se calcula en pesos p.p.p.