



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000035

Paguese por Tesorería a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

R.u.t. 96806980-2 la suma de 253.625 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS ASIGNADOS A ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES DE LA COMUNA CUYOS RESPONSABLES SON SUS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS) octubre

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles	026169522	26/01/2012	253.625
Total				253.625

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	253.625	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		253.625
Totales Registrados		253.625	253.625



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 17:20

FIRMA: 27/01/12

Obs: Debia haberse hecho gestiones
en anteriores.



Página 1 de 1

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 ENERO 2012 HORA 13:30
FIRMA:.....