



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 27 de Enero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000016

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

R.u.t. **96806980-2** la suma de **332.519**

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS 17229856 Y 30120503 CORRESPONDIENTE A PAGO ENTEL CELULARES ASIGNADOS A DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Factura	017229856	27/01/2014	154.555
FACTURAS	Pago Entel	030120503	27/01/2014	177.964
Total				332.519

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
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR	332.519	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		332.519
Totales Registrados		332.519	332.519



REBEKA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Continúa deuda por cobro
de intereses, verifique J
23.735 y 3156

