



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

18 de Octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.229

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

la suma de **419.925** CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURAS 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 CHOFER 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.PERIODO DE LECTURA 12/09/16 AL 17/10/16 POR UN VALOR DE \$419.925.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO ENTEL DAEM	00001431	03/10/2016	419.925
TOTAL					419.925

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	419.925
2152205006	Telefonía Celular	419.925	0
TOTALES REGISTRADOS:		419.925	419.925

