



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

17 de febrero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 53

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

la suma de 151.372 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ENTEL, PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, ADMINISTRATIVO SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, Y TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00000224	12/02/2015	151.372
TOTAL					151.372

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	151.372
2152205006	Telefonia Celular	151.372	0
TOTALES REGISTRADOS		151.372	151.372

