



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 97

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

la suma de **218.283** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA ENTEL, POR TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ECCARGADO SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00000186	23/02/2016	218.283
				TOTAL	218.283

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	218.283
2152205006	Telefonia Celular	218.283	0
		218.283	218.283

REGISTRADOS:

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GILBERTO HERNAN VALDEBENITO
 JEFE FINANZAS (S) DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROJANDO BAAVEIRA NEIRA

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

LIESE DE ALAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)