

DECRETO DE PAGO N° 311

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

la suma de **436.912** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO ENTEL PCS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN MOVILES AUTORIZADOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA Y DAEM; FECHA DE EMISION 13-03-2017 Y FECHA DE VCTO:17-04-2017. POR UN
VALOR DE \$436.912.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO ENTEL PCS MES DE MARZO	00000384	07/04/2017	436.912
TOTAL					436.912

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 GLE 53309172911	0	436.912
2152205006	Telefonía Celular	436.912	0
TOTAL REGISTRO		436.912	436.912

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DAEM
JEF. FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
DAEM
DAEM

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ALCALDE
CHIGUAYANTE

ALCALDE (S)

RECEPCIONADO
18 ABR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
FECHA: 17 ABR 2017
OBJETADO OBSERVADO REVISADO