



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

15 de Mayo de 2017

DECRETO DE PAGO N° 428

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

la suma de **442.975** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO DE MOVILES ENTEL PCS PARA LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES; ✓
FACTURA N°30136816; FECHA DE EMISION: 10-04-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO ENTEL PCS	00000505	15/05/2017	442.975
TOTAL					442.975

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	442.975
2152205006	Telefonía Celular	442.975	0
TOTALES REGISTRADOS:		442.975	442.975

