



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

08 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 628

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

la suma de **412.134** CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAE SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, ENC. SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, ARQUITECTA SR TA GRACE ESCALONA, ENC. REMUNERACIONES SR FERNANDO SALAAR, ABOGADO SR JUAN OROZCO, ASISTENTE SOCIAL SRA SOLANGE VELASQUEZ, ENCARGADO GUARDIAS SR GABRIEL CAMPOS, DPTO UTP, SECRETARIA SRA CAROLINA CID, CHOFER DAEM, SR RUBEN MUÑOZ, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACT. ENTEL	00000799	07/06/2016	412.134
TOTAL					412.134

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	412.134
2152205006	Telefonía Celular	412.134	0
TOTALES REGISTRADOS:		412.134	412.134

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL