



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

06 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 552

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

la suma de **419.191** CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SR TA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ENC. SERV. GENERALES DANIEL REYES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00000708	17/05/2016	419.191
TOTAL					419.191

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	419.191
2152205006	Telefonía Celular	419.191	0
TOTALES REGISTRADOS:		419.191	419.191



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO VAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL