



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

12 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 919

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

la suma de **415.841** CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE; SUBDIRECTOR DE EDUCACION SR LUIS STUARDO; SERTA DEBORA LUENGO JEFA DE FINANZAS, SR CLAUDIO DIAZ PERIODISTA, SRA NATHALIA PAREDES, PERIODISTA, SR DANIEL REYES ENC. SERV. GRALES, SR GABRIEL CAMPOS ENC. GUARDIAS, SR RUBEN MUÑOZ CHOFER DAEM, SR FERNANDO SALAZAR ENC. REMUNERACIONES, SRTA GRACE ESCALONA ARQUITECTO, MOVIL ASIGNADO AL DPTO UTP, SRA CAROLINA CID SECRETARIA, SRA SOLANGE VELASQUES ASISTENTE SOCIAL, DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	ENTEL, PAGO FACT. MOVILES	00001148	09/08/2016	415.841
TOTAL					415.841

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	415.841
2152205006	Telefonía Celular	415.841	0
TOTALES REGISTRADOS:		415.841	415.841

JEFE
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL