



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

22 de Agosto de 2017

DECRETO DE PAGO N° 917

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

la suma de **450.573** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO DE MOVILES ENTEL PCS PARA LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES;
FACTURA: 34689022; FECHA DE EMISION: 10-07-2017; POR UN VALOR DE \$450.573.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO ENTEL PERIODO 10-7-17 A	00901034	21/08/2017	450.573
TOTAL					450.573

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	450.573
2152205006	Telefonia Celular	450.573	0
TOTALES REGISTRADOS:		450.573	450.573

