



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 03 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001231

Paguese por Tesorería a **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**
R.u.t. **96806980-2** la suma de **239.317** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA ENTEL POR TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ, A JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, JEFE ADMINISTRATIVO SR CESAR OCAMPO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ Y TELEFONOS MOVILES ASIGNANDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Entel, Pago Fact. Moviles Daem	028382830	03/09/2012	239.317
Total				239.317

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	239.317	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		239.317
Totales Registrados		239.317	239.317


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIQUELE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 SEP 2012 HORA 12:00
FIRMA.....