

**DECRETO DE PAGO N° 3.282**

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

la suma de **214.949** DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO DE CELULAR F/21212222**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CELULAR F/21212222	00004418	11/11/2014	214.949
<b>TOTAL</b>					<b>214.949</b>

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
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	214.949
	Telefonia Celular	214.949	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>214.949</b>	<b>214.949</b>



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE FINANZAS D.A.S.

HELGA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL