

DECRETO DE PAGO N° 3.621

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

212.723 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES

ente a:

21386319 TELEFONIA MOVIL DAS Y CENTROS DE SALUD

Item	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
0-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 21386319 TELEFONIA	00004812	11/12/2014	212.723
				TOTAL	212.723

de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	212.723
6	Telefonía Celular	212.723	0
TOTALES REGISTRADOS:		212.723	212.723

SALAS ARANEDA

ANZAS D.A.S.(S)

JESSICA CEA GALLEGOS

JEFE DEPTO.FZAS Y
OPERACIONES (S)

SONIA PAZ SANCHEZ VAQUEZ



GLISSE FALTAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL