



**DECRETO DE PAGO N° 85**

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

la suma de **427.214** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO ENTEL PCS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN MOVILES AUTORIZADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, PERIODO DE LECTURA DESDE EL 12-01-2017 AL 15-02-2017, SEGUN DECRETO 5382 DE FECHA 29-12-2016.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO ENTEL PCS	00000107	13/02/2017	427.214
<b>TOTAL</b>					<b>427.214</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	427.214
2152205006	Telefonia Celular	427.214	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>427.214</b>	<b>427.214</b>

0351 falta incluir se el debito la cantidad de minutos correspondientes a cada funcionario verifiquen se usen en pesos