



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

20 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 2.297

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

la suma de 247.347 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 24662680 CONSUMO TELEFONIA CELULAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 24662680 CONSUMO	00003257	20/08/2015	247.347
				TOTAL	247.347

Comprobante de Egreso Nº con fecha

VºBº Contabilidad

Cheque(s) Nº

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	247.347
2152205006	Telefonia Celular	247.347	0
TOTALES REGISTRADOS:		247.347	247.347

Jefa de Finanzas

JESSICA CLAY ALLEGOS

Jefa de Finanzas D.A. (S)

Jefe Depto. Finanzas y Operaciones

HUGO L. ADAMIS

Jefe Depto. Finanzas y Operaciones

Director de Administración y Finanzas

HECTOR GUAYAN

Director de A.F. (S)

Director de Control (S)

ENSENTE ALAIRE SOTO

Director de Control (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL