



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

18 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 596

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

la suma de **256.478** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 21797732 CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96806980-2	ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA 21797732 CONSUMO DE	00000771	17/03/2015	256.478
TOTAL					256.478

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	256.478
2152205006	Telefonía Celular	256.478	0
TOTALES REGISTRADOS:		256.478	256.478

JESSICA CEA GALLEGO
JEFE DE FINANZAS
D.A.S. (S)

HUGOLINA SANCHEZ
JEFE DE OPERACIONES Y
SERVICIOS
D.A.S. (S)

TIESSA GUAYANTE
DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)