



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

DECRETO DE PAGO N° 3.340

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 13.500 TRECE MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 7440175 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 7440175 CONSUMO DE	00004652	05/11/2015	13.500
				TOTAL	13.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	13.500	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	13.500
TOTALES REGISTRADOS		13.500	13.500

JEFE DE
FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
FABLO BELLO KUNH
DIRECTOR (S) D.A.S.

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SABRILLA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
GUILLERMO GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

INGRESO: 10 NOV 2015

DESPACHO: 10 NOV 2015