

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

18 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.679

Paguese por Tesorería **CGE DISTRIBUCION S.A.**

la suma de **8.600** OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 6756557 consumo de electricidad valle la piedra

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 6756557 consumo de	00004882	16/12/2014	8.600
TOTAL					8.600

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

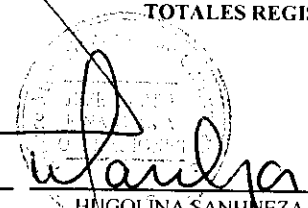
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

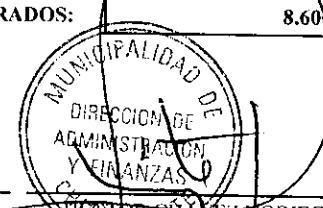
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	8.600	0
4110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	8.600
TOTALES REGISTRADOS:		8.600	8.600



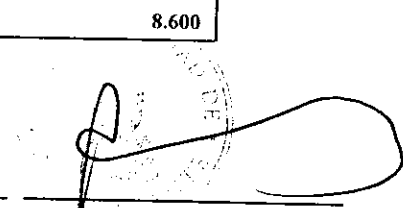
CEA GALLEGOS
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)



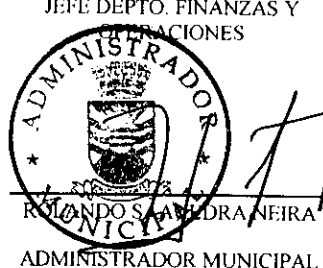
HUGOLINA SANHINEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
ADMINISTRACIONES



HUGO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBSERVACION

OBS: Debe incorporarse el Decreto de
Deposito al comprobante de ingreso
previo a pago