



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 948

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

la suma de **11.200** ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 4176601 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A	FACTURA 4176601 CONSUMO DE	00001252	13/04/2015	11.200
TOTAL					11.200

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	11.200	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	11.200
TOTAL REGISTRADOS:		11.200	11.200

JEFE DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

JEFE DE PPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JEFE DE PPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL