



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.609

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 900 NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 4195743 CONSUMO ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 4195743 CONSUMO	00002298	16/06/2015	900
TOTAL					900

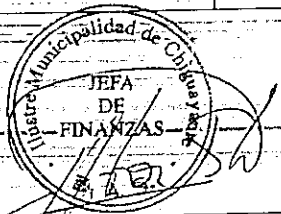
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

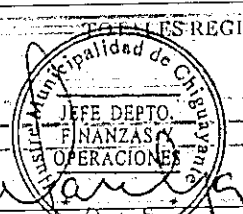
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

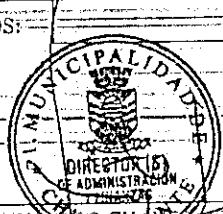
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	900
TOTAL		900	900



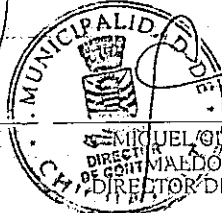
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGO A. S. CHULZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HENRIQUE GILBERTO NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL