



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.615

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 9.300 NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 4195729 CONSUMO DE ELECTRICIDAD VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 4195729 CONSUMO DE	00002305	17/06/2015	9.300
TOTAL					9.300

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	9.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	9.300
LES REGISTRADOS:		9.300	9.300



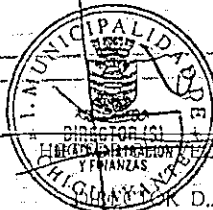
HECTOR SALAS ARANEDA

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



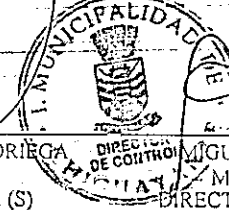
HUGOLINA SANHUEZA

FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



DIRECTOR ISI
HECTOR NORIEGA

DIRECTOR ISI
D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL