



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

17 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.610

Paguese por Tesoreria CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 56.900 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 127767579 CONSUMO ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 127767579 CONSUMO	00002299	17/06/2015	56.900
TOTAL					56.900

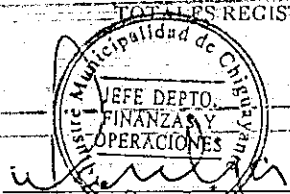
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

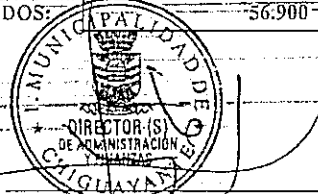
V°B° Contabilidad _____

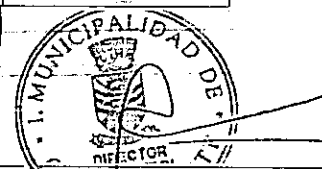
Cheque(s) N° _____

- IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	56.900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD- PPTO		56.900
TOTALS REGISTRADOS:		56.900	56.900


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


HUGO BLAS RUIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
FUENTES DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SALAZAR PIEDRA NEGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL