



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.831

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 11.300 ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 6335152 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 6335152 CONSUMO DE	00002506	09/07/2015	11.300
TOTAL					11.300

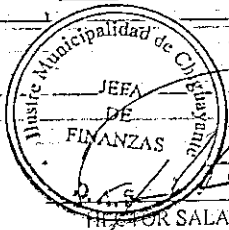
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

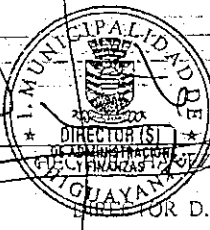
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	11.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	11.300
TOTALES REGISTRADOS:		11.300	11.300



JEF. DE FINANZAS
RODOLFO SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JEF. DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JOSÉ CALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTOR(S)
DE FINANZAS
JOSÉ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



DIRECTOR DE CONTROL
JOSÉ GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RODOLFO SALAS ARANEDA