

CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administracion y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.331

Paguese por Tesoreria CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 10.800 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FACTURA 7144615 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 7144615 CONSUMO DE	00003339	31/08/2015	10.800
				TOTAL	10.800

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

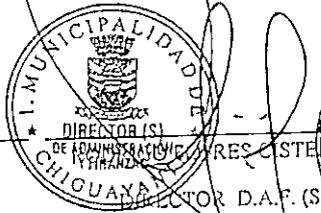
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	10.800	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	10.800
TOTALES REGISTRADOS:		10.800	10.800

  
 JEFA DE FINANZAS  
 INGO, INA SAN GUEZA FUENTES  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

  
 DIRECTOR  
 DAVID BELLOY KUHN  
 DIRECTOR(S) D.A.S.

  
 DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION Y PRESISTERNAS  
 CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR D.A.F. (S)

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO ALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 ANTONIOES PARRA SANDOVAL