

DECRETO DE PAGO N° 2.339

Paguese por Tesoreria CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 71.000 SETENTA Y UN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 131660826 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 131660826 CONSUMO DE	00003340	31/08/2015	71.000
				TOTAL	71.000

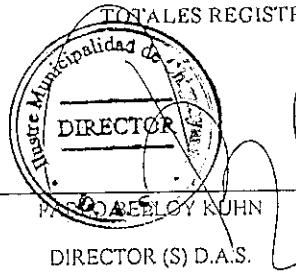
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

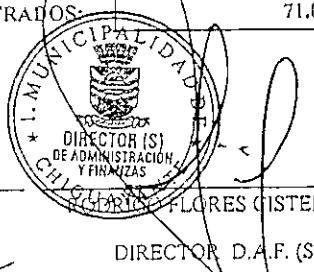
V°B° Contabilidad _____

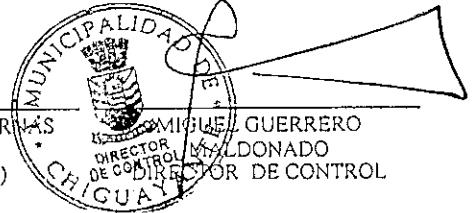
Cheque(s) N° _____

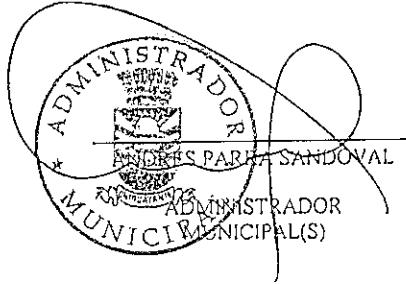
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	71.000	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	71.000
TOTALES REGISTRADOS:		71.000	71.000


 JEPA DE FINANZAS
 HUGOLINA SAMUELA FUENTES
 D.A.S.
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.


 DIRECTOR
 PABLO RELOY KUHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS FLORES GISTERAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR
 SANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)