

**COMPROBANTE DE EGRESO**

2D-80 2148 Afach. 565 513 Pago.

Illapel, a Noviembre 19, 2009

**NOMBRE :** COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELÉCTRICA S.A.  
**CHEQUE :** 361113 **CTA CTE N° 137-0-903097-8**  
**BANCO :** ESTADO - CHILE **OFICINA ILLAPEL**  
**CANTIDAD:** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

**DETALLE:** Factura N° 3422085 y boletas N° 43997012, N° 43997013, N° 43997014, N° 43997015, N° 43997016, N° 43997017, N° 43997018, N° 43997019, N° 43997020, N° 43996205, N° 43996198, N° 43996200, N° 43996201, N° 43996202, período comprende 01 de oct a 02 nov. de 2009.-

**DENOMINACION :** SUBTITULOS: Bienes y Servicios de Consumo  
**ITEM :** Servicios Básicos  
**ASIGN:** Gasto de servicio Eletricidad

**IMPUTAC.:**

5320501	22.05.001
---------	-----------

**CODIGO :** 435

CODIGO	DEBE	HABER	GLOSA
5320501	176.299		Gasto de servicio Eletricidad
22.05.001		176.299	Gasto de servicio Eletricidad
22.05.001	176.299		Gasto de servicio Eletricidad
111002		176.299	CTA CTE GOBERNACION N° 13709030978



JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

GOBERNADORA PROVINCIAL CHOAPA

Preparado por

Recibi conforme  
Rut: 13.749.731-12