



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 18

Paguese por Tesorería **CGE DISTRIBUCION S.A.**

la suma de **637.300** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 115111087 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 115111087 CONSUMO DE	00000028	13/01/2015	637.300
TOTAL					637.300

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

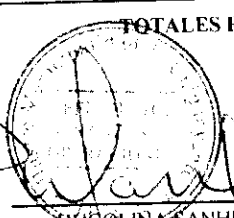
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

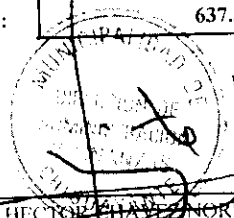
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	637.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	637.300
TOTALES REGISTRADOS:		637.300	637.300



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



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



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL