



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 17

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

la suma de **793.900** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 115112676 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM PINARES

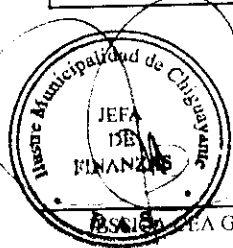
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 115112676 CONSUMO DE	00000029	13/01/2015	793.900
TOTAL					793.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

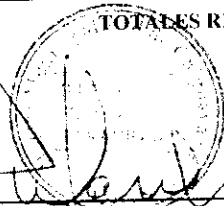
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	793.900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	793.900
TOTALES REGISTRADOS:		793.900	793.900



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



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

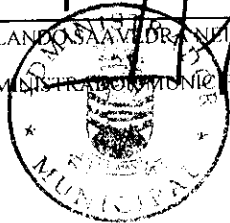


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



DIRECTOR DE CONTROL
DONADO

ROLANDO SAavedra
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RECIBIENDO: 2015-01-15
HORA: 10:30
Firma: [Firma]