



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

08 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 2.939

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 10.700 DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 7281285 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 7281285 CONSUMO DE	00004133	08/10/2015	10.700
				TOTAL	10.700

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	10.700	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	10.700
TOTALES REGISTRADOS:		10.700	10.700



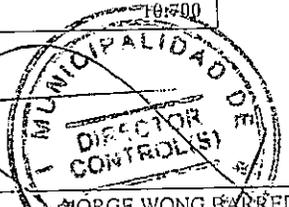
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



ROSA MARÍA GAZMILIC BONACIC
 DIRECTOR (E) D.A.S.



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



MORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL