



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

08 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.938

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 68.900 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 133147987 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------|--------|
| 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | BOLETA 133147987 CONSUMO DE | 00004134 | 08/10/2015 | 68.900 |
| | | | | TOTAL | 68.900 |

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 | 68.900 | 0 |
| 1110203002 | FONDOS DE SALUD - PPTO | 0 | 68.900 |
| TOTALS REGISTRADOS: | | 68.900 | 68.900 |

Jefa de Finanzas
 JEFINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 ALMA RAZMIĆ BONACIC
 DIRECTOR DE D.A.S.

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

DIRECTOR CONTROL(S)
 JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ANDRÉS SAVIDRANERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL