



CHICUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

05 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 185

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 679.400 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 136549239 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM LEONERA

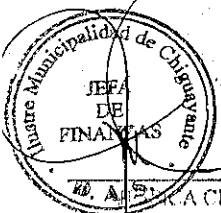
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-1	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 136549239 CONSUMO DE	00000173	04/02/2016	679.400
TOTAL					679.400

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

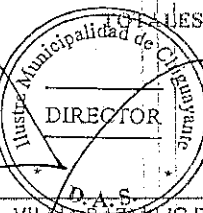
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	679.400	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	679.400
TOTAL REGISTROS:		679.400	679.400



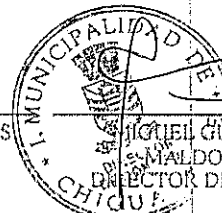
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
ED. A. S. C. A. C. E. A. G. A. L. E. G. O. S.



DIRECTOR
D.A.S.
VILMA FAMILIC BONACIC



DIRECTOR (S) D.A.F.
ROLANDO SAAVEDRA NÚÑERA



DIRECTOR DE CONTROL
JOSÉ GUERRERO
M. MALDONADO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NÚÑERA