



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

25 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 629

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

la suma de **28.300** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 122917000 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM CHIGUAY SALA IRA ERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 122917000 CONSUMO DE	00000830	25/03/2015	28.300
				TOTAL	28.300

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	28.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	28.300
TOTALES REGISTRADOS:		28.300	28.300

HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA D.A.F. (S)

ROQUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL