



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

31 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 727

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

la suma de **623.678** SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 123187867 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 123187867 CONSUMO DE	00001029	31/03/2015	623.678
TOTAL					623.678

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	623.678	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	623.678
TOTALES REGISTRADOS:		623.678	623.678

JESSICA DE LA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

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

EDONADO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL