



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

13 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.229

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 903.900 NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

BOLETA 126679640 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 126679640 CONSUMO DE	00001654	12/05/2015	903.900
<b>TOTAL</b>					<b>903.900</b>

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	903.900	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	903.900
		<b>903.900</b>	<b>903.900</b>

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

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

ROBERTO FLORES CISTERNA  
 DIRECTOR D.A.F. (S)

JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO / 14 Mayo de 2015