



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.483

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 931.200 NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 127776811 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 127776811 CONSUMO DE	00002056	05/06/2015	931.200
TOTAL					931.200

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	931.200	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	931.200
TOTAL REGISTRADOS:		931.200	931.200

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

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR D.A.F. (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 8 JUN. 2015