

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.335

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 199.800 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 131659975 CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINAS DAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 131659975 CONSUMO DE	00003344	31/08/2015	199.800
				TOTAL	199.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

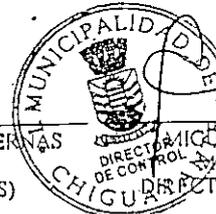
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	199.800	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	199.800
TOTALES REGISTRADOS:		199.800	199.800


 JEFERA DE FINANZAS
 HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES
 D.A.S.
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.


 DIRECTOR
 RAÚL FELIX KUHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.


 DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RODRÍGUEZ CISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MICHAEL GUERRERO WALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR
 MARIANES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)