

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DASI
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.345

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 748.100 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 14744140 CONSUMO DE ELECTRICIDAD RUKA ANTU JULIO 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 14744140 CONSUMO DE	00002732	05/08/2016	748.100
				TOTAL	748.100

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	748.00	0
1110203002	FONDOS DE SALUD PPTO	0	748.100
		748.100	748.100



JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
D. A. S. (S)



DIRECTOR (S) D.A.S.
PABLO BELLO Y KUHN



DIRECTOR (S) D.A.F. (S)
RODRIGO LORIS CISTERNAS



DIRECTOR DE CONTROL
GIBEL GUERRERO MALDONADO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA