



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.970

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 10.800 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

FACTURA 9073759 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2017 CASA VALLE LA PIEDRA

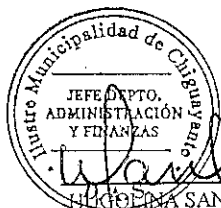
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	FACTURA 9073759 CONSUMO DE	00002148	03/07/2017	10.800
				TOTAL	10.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

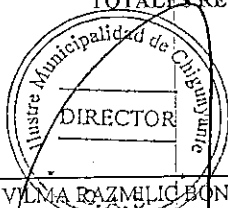
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	10.800	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	10.800
TOTALS REGISTRADOS:		10.800	10.800



LUKASIANA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



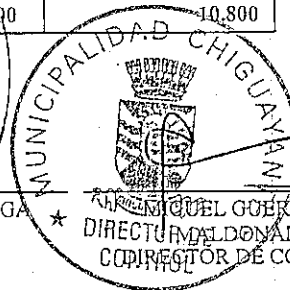
VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTOR (E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



ARMANDO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRES SOTO

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)