



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

06 de septiembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.735

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 132.500 CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 149108579 CONSUMO ELECTRICIDAD AGOSTO 2016 SALA IRA ERA CESFAM CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 149108579 CONSUMO	00003146	06/09/2016	132.500
TOTAL					132.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

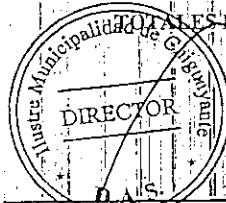
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	132.500	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	132.500
		132.500	132.500



FILIPPO A. SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



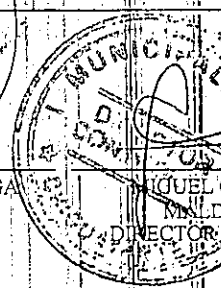
VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR E. RIVERA NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIQUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SANTANA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL