



DECRETO DE PAGO N° 000008

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**

R.u.t. 99513400-4 la suma de **1.961.100** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DISTINTOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO ENCARGADO DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Cancela Consumo De Electricidad	101259428	07/01/2014	599.600
BOLETAS	Cancela Consumo De Electricidad	101259559	07/01/2014	24.000
BOLETAS	Cancela Consumo De Electricidad	101259560	03/01/2014	445.000
BOLETAS	Cancela Consumo De Electricidad	101259561	07/01/2014	254.500
BOLETAS	Cancela Consumo De Electricidad	101259716	07/01/2014	638.000
Total				1.961.100

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.961.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.961.100
Totales Registrados		1.961.100	1.961.100

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL