



DECRETO DE PAGO N° 000599

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **1.867.000** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 105580986-105580987-105580988-105581128-105581960. 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 \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	105580986	25/03/2014	1.867.000
Total				1.867.000

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	1.867.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.867.000
Totales Registrados		1.867.000	1.867.000



HUGUEINA SANMUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL