



DECRETO DE PAGO N° 624

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

la suma de **606.422 SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS*******

Correspondiente a:

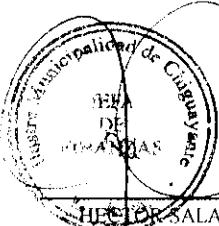
BOLETA 122918309 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM LEONERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A	BOLETA 122918309 CONSUMO DE	00000827	25/03/2015	606.422
				TOTAL	606.422

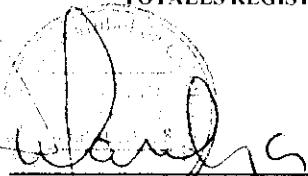
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	606.422	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	606.422
TOTALES REGISTRADOS:		606.422	606.422



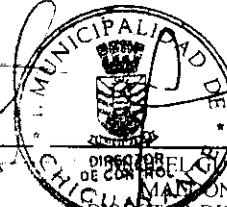
HECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



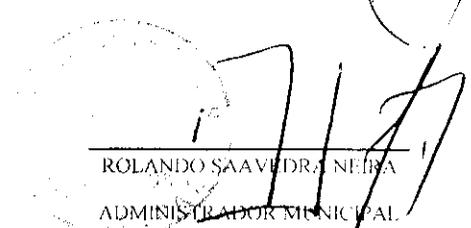
HUGOLINA SANHUEZA
 FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y
 OPERACIONES



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA D.A.F. (S)



DIRECCIÓN DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL