



DECRETO DE PAGO N° 730

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

la suma de **53.300** CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 123189031 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM CHIGUAY SALA IRA ERA

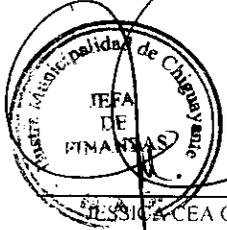
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 123189031 CONSUMO DE	00001034	31/03/2015	53.300
TOTAL					53.300

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

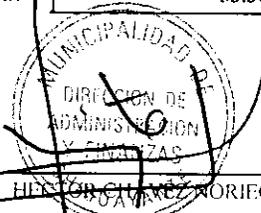
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	53.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	53.300
TOTALES REGISTRADOS:		53.300	53.300



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HENRIK CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



GUAYMAY BARRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL