



DECRETO DE PAGO N° 001001

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **1.959.100** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA,
ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105688840	05/05/2014	570.000
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105689370	05/05/2014	651.200
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105689661	05/05/2014	235.200
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105690128	05/05/2014	20.400
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105690129	05/05/2014	428.900
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105690619	05/05/2014	33.800
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105690620	05/05/2014	19.600
Total				1.959.100

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	1.959.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.959.100
Totales Registrados		1.959.100	1.959.100



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



SONIA SAEDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06/05 HORA 8:57
FIRMA:.....