



DECRETO DE PAGO N° 001194

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **1.534.300** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS pesos
m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 108081338-108081487-108081489-10808590- 108080981 -CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM DE LA COMUNA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	010808590	23/05/2014	568.500
BOLETAS	Consumo De Electricidad Oficinas Das	108080981	20/05/2014	58.100
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	108081338	23/05/2014	656.900
FACTURAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	108081487	23/05/2014	18.900
FACTURAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	108081489	23/05/2014	231.900
Total				1.534.300

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	1.534.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.534.300
Totales Registrados		1.534.300	1.534.300



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL