

DECRETO DE PAGO N° 001877

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A. /

R.u.t. 99513400-4 la suma de 76.100

SETENTA Y SEIS MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 109195113-6573040-6573063- CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM VALLE LA PIEDRA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fac/109195113-6573040-6573063 Cons. Ener	006573040	25/06/2014	800
FACTURAS	Fac/109195113-6573040-6573063 Cons. Ener	006573063	25/06/2014	7.600
FACTURAS	Fac/109195113-6573040-6573063 Cons. Ener	109195113	25/06/2014	67.700
Total				76.100

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

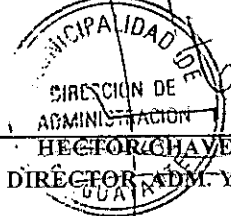
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	76.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		76.100
Totales Registrados		76.100	76.100



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 16/22
REG. 1-0-JUL-2014