



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 11 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001894

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A.

R.U.T. 99513400-4 la suma de 1.983.200 UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS pesos m/i

Correspondiente a :

CANCELA BOL/109195327-109195513-109195635-109195329 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO JEFE DEPTO OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	109195327	29/06/2014	46.300
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	109195329	29/06/2014	319.300
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	109195513	29/06/2014	786.800
BOLETAS	Consumo De Electricidad Cesfam De La Com	109195635	29/06/2014	830.800
Total				1.983.200

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

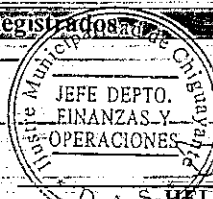
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.983.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD - 53409000041		1.983.200
Totales Registrados		1.983.200	1.983.200



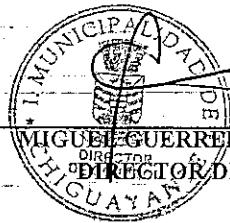
HUCO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



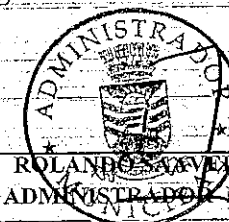
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 12:30
RECIBIDO 15 JUL 2014