



Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.336

Paguese por Tesoreria CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 2.385.200 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 131661019 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM CHIGUAY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 131661019 CONSUMO DE	00003343	31/08/2015	2.385.200
TOTAL					2.385.200

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

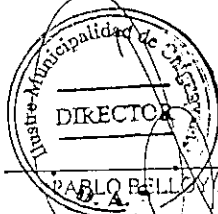
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	2.385.200	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	2.385.200
TOTALES REGISTRADOS:		2.385.200	2.385.200



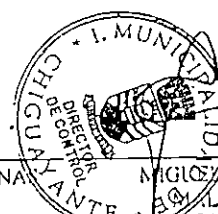
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



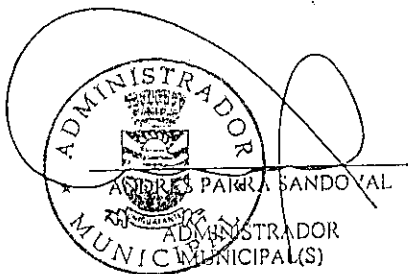
DIRECTOR(S) D.A.S.



DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
ALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)