



DECRETO DE PAGO N° 002242

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **5.250.600**

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD 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 Electricidad	097878344	29/10/2013	115.600
BOLETAS	Consumo Electricidad	097878345	29/10/2013	1.227.300
BOLETAS	Consumo Electricidad	097878744	29/10/2013	1.688.500
BOLETAS	Consumo Electricidad	097878767	29/10/2013	694.500
BOLETAS	Consumo Electricidad	097879451	29/10/2013	1.524.700
Total				5.250.600

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

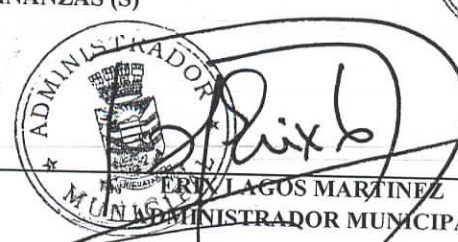
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5.250.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		5.250.600
Totales Registrados		5.250.600	5.250.600


HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


EDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 22 NOV 2013 HORA: 12:15
FIRMA:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 26 NOV. 2013 Hora: 11:03
Firma: