



DECRETO DE PAGO N° 002337

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

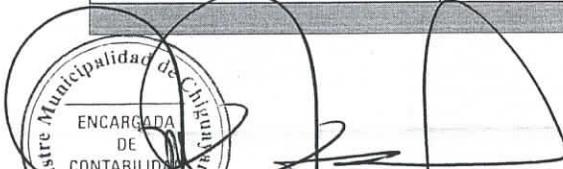
R.u.t. 99513400-4 la suma de **139.200** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

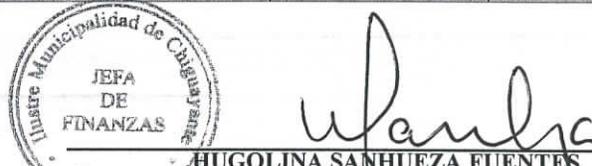
Correspondiente a :
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINAS DAS SEGUN CERTIFICADO DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

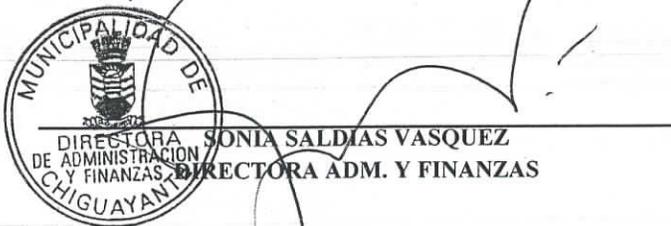
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad Das	097878585	29/10/2013	139.200
Total				139.200

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	139.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		139.200
Totales Registrados		139.200	139.200


JESSICA CEA GALLEGOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.


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


SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL