

DECRETO DE PAGO N° 002493

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **48.400** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTREO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	101151547	26/11/2013	42.100
FACTURAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	006085869	26/11/2013	900
FACTURAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	006085883	26/11/2013	5.400
Total				48.400

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	48.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		48.400
Totales Registrados		48.400	48.400


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

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO