



DECRETO DE PAGO N° 000546

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
R.u.t. **99513400-4** la suma de **44.900** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/105572263,F/6341484,6341492 CONSUMO ELECTRICIDAD VALLE CENTRAL SEGUN CERTIFICACION SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	105572263	13/03/2014	38.000
FACTURAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	006341484	13/03/2014	6.200
FACTURAS	Consumo Electricidad Valle La Piedra	006341492	13/03/2014	700
Total				44.900

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	44.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		44.900
Totales Registrados		44.900	44.900



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



CONSUELO ALAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)