



DECRETO DE PAGO N° 000615

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
R.U.T. 99513400-4 la suma de **60.500** SESENTA MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/105581855-105581856 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DAS SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO
ENCARGADO DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad Oficinas Das	105581855	26/03/2014	42.500
BOLETAS	Consumo De Electricidad Oficinas Das	105581856	26/03/2014	18.000
Total				60.500

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	60.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		60.500
Totales Registrados		60.500	60.500

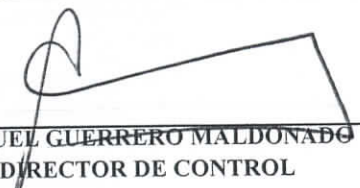


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL