



DECRETO DE PAGO N° 000869

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A.
R.u.t. 99513400-4 la suma de 21.800 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/105676794 CONSUMO ELECTRICIDAD ADM.CENTRAL 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 Electricidad	105676794	14/04/2014	21.800
			Total	21.800

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	21.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		21.800
Totales Registrados		21.800	21.800

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

SONIA SALDÑA VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 12:45
FIRMA:.....