



DECRETO DE PAGO N° 000751

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

R.U.T. 99513400-4 la suma de 89.700

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS DAS SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
BOLETAS	Consumo Electricidad Das	092507551	30/04/2013	37.900
FACTURAS	Consumo Electricidad Das	005568897	30/04/2013	51.800
Total				89.700

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	89.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		89.700
Totales Registrados		89.700	89.700



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

RODRIGO FLORES ESTERNAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 MAY 2013 HORA 16 SC
FIRMA: