



DECRETO DE PAGO N° 000784

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

R.U.T. 99513400-4 la suma de **50.700**

CINCUENTA MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/92502741, 5568708, 5568752 POR CONSUMO ELECTRICIDAD VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Dóculo	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad	092502741	28/04/2013	36.400
FACTURAS	Consumo Electricidad	005568708	28/04/2013	8.300
FACTURAS	Consumo Electricidad	005568752	24/05/2013	6.000
Total				50.700

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	50.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		50.700
Totales Registrados		50.700	50.700



[Signature]
MUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



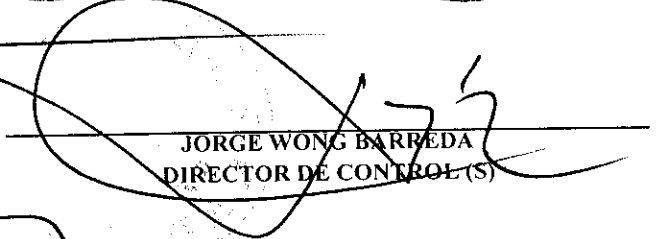
[Signature]
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
AGOSTIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

28 MAYO 2013

1026

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
24 MAY 2013