

DECRETO DE PAGO N° 001026

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **59.400**

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

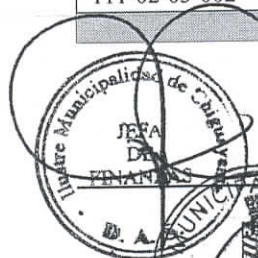
Correspondiente a :

CANCELA B/108067897 CONSUMO ELECTRICIDAD 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	108067897	06/05/2014	59.400
Total				59.400

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	59.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		59.400
Totales Registrados		59.400	59.400


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06/05 HRA 3:44
FIRMA.....