



DECRETO DE PAGO N° 001129

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **45.900** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/108069772 CONSUMO ELECTRICIDAD VALLE DE LA PIEDRA 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 \$
BOLETAS	Consumo Electricidad	108069772	13/05/2014	45.900
Total				45.900

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	45.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		45.900
Totales Registrados		45.900	45.900



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....