



DECRETO DE PAGO N° 000940

Paguese por Tesoreria a **CSE DISTRIBUCION S.A.**
 R.u.t. 99513400-4 la suma de **144.000** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA B/5577198,92610369 CONSUMO ELECTRICIDAD D.A.S. 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	005577198	29/05/2013	85.300
BOLETAS	Consumo Electricidad	092610369	29/05/2013	58.700
Total				144.000

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	144.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		144.000
Totales Registrados		144.000	144.000



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL
 DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 RECIBI DOY 9 JUN 2013
 FOLIO