

DECRETO DE PAGO N° 001200

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **78.000** SETENTA Y OCHO MIL pesos m/ *****

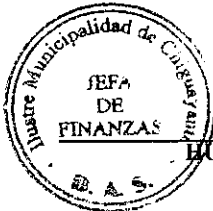
Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD CESFAM VALLE 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 S
BOLETAS	Consumo De Electricidad	005585134	19/07/2013	800
BOLETAS	Consumo De Electricidad	005585136	19/07/2013	6.300
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092704278	19/07/2013	70.900
Total				78.000

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	78.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		78.000
Totales Registrados		78.000	78.000



HUGO LUIS SUAREZ FUENTES
SEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



ERIK LAGOS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 22 JUL 2013 Hora: 15:00

Firma: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUL 2013 A 15:00
Firma: [Signature]