

DECRETO DE PAGO N° 001207

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

R.U.I. 99513400-4 la suma de 2.270.400 // DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD CENTROS DE SALUD SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092711032	19/07/2013	670.800
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092711221	19/07/2013	47.400
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092711222	19/07/2013	535.900
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092711223	19/07/2013	306.200
BOLETAS	Consumo De Electricidad	092711241	19/07/2013	710.100
Total				2.270.400

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	2.270.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.270.400
Totales Registrados		2.270.400	2.270.400



HUGO A. SANHUEZA FUENTES
D. A. S. JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES CO.
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22 JUL 2013 HORA 9:00

FIRMA: _____