



DECRETO DE PAGO N° 001445

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **2.491.100**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES DAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Electricidad.	094965798	20/08/2013	822.300
FACTURAS	Consumo De Electricidad.	094966069	20/08/2013	721.300
FACTURAS	Consumo De Electricidad.	094966873	20/08/2013	46.000
FACTURAS	Consumo De Electricidad.	094966874	20/08/2013	594.000
FACTURAS	Consumo De Electricidad.	094966875	20/08/2013	307.500
Total				2.491.100

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	2.491.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.491.100
Totales Registrados		2.491.100	2.491.100



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



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ALFONSO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 23 AGO 2013 Hora: 15:48

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 21 AGO 2013 HORA 15:48

FIRMA: _____