



DECRETO DE PAGO N° 001682

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
R.u.t. **99513400-4** la suma de **2.931.100** DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN pesos m/l ****

Correspondiente a :
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES JULIO 2013 SEGUN CERTIFICA CON 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	095070205	16/09/2013	831.000
BOLETAS	Consumo Electricidad	095070340	16/09/2013	64.200
BOLETAS	Consumo Electricidad	095070341	16/09/2013	721.200
BOLETAS	Consumo Electricidad	095070342	16/09/2013	345.100
BOLETAS	Consumo Electricidad	095070759	16/09/2013	969.600
Total				2.931.100

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	2.931.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.931.100
Totales Registrados		2.931.100	2.931.100



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



PABLO BELLOY KHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL