



DECRETO DE PAGO N° 001729

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **80.700** OCHENTA MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD VALLE DE 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 \$
BOLETAS	Consumo Electricidad	095061547	27/08/2013	72.700
FACTURAS	Consumo Electricidad	006016156	27/08/2013	7.100
FACTURAS	Consumo Electricidad	006016182	27/08/2013	900
Total				80.700

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	80.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		80.700
Totales Registrados		80.700	80.700



HUGOLINA 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)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL