



DECRETO DE PAGO N° 002514

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A. /

R.U.T. 99513400-4 la suma de 218.800

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/113447710 CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINAS DAS SEGUN CERTIFICADO DE SR MANUL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Consumo De Electricidad	113447710	03/09/2014	218.800
Total				218.800

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

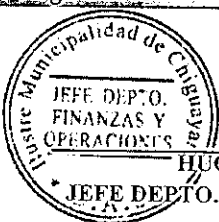
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	218.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		218.800
Totales Registrados		218.800	218.800



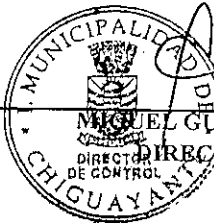
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 4 SET 2014
RECIBIDO