



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001385

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A** //
 R.u.t. **99513400-4** la suma de **3.004.100** TRES MILLONES CUATRO MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: ESC. LA ESPERANZA
\$227.700; D-565 \$576.900; E-569 \$367.700; D-561 \$900; E-553 \$451.500; D-557 \$425.800; D-561 \$576.000; DAEM \$377.600, LECTURA DESDE EL
07-08 AL 04-09-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción				
FACTURAS	Cge. Pago Boleta Daem	✓	080122268	01/10/2012	377.600
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-557	✓	080126215	01/10/2012	425.800
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-565	✓	080126278	01/10/2012	576.900
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-553	✓	080126279	01/10/2012	451.500
FACTURAS	Cge. Pago Boleta Esc. La Esperanza	✓	080126287	01/10/2012	227.700
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-561	✓	080126313	01/10/2012	576.000
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-561	✓	080126316	01/10/2012	900
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-569	✓	080132439	01/10/2012	367.700
			Total		3.004.100

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	3.004.100	3.004.100
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	3.004.100	3.004.100
Totales Registrados			



DERORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: 02/10/12



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 13:30
 FIRMA: 01/10/2012