

DECRETO DE PAGO N° 001570

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

R.U.T. 99513400-4 la suma de **2.192.300** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: ESC. REP. ALEMANA \$294.300; ESC. JOSE HIPOLITO SALAS \$350.300; ESC. J. F. KENNEDY \$900; ESC. J. F. KENNEDY \$454.700; ESC. MANQUIMAVIDA \$200.500; ESC. REP. DE BELGICA \$403.800; DAEM \$303.200; ESC. LA ESPERANZA \$184.600.- LECT. DESDE EL 05-09 AL 04-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-565	008128966	25/10/2012	403.800
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Daem	081228899	25/10/2012	303.200
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-557	081228952	25/10/2012	350.300
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-569	081228953	25/10/2012	200.500
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-553	081228967	25/10/2012	294.300
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Esc. La Esperanza	081228970	25/10/2012	184.600
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	081228974	25/10/2012	454.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	081228975	25/10/2012	900
Total				2.192.300

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	2.192.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.192.300
Totales Registrados		2.192.300	2.192.300


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
20/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
29 OCT 2012