



DECRETO DE PAGO N° 001601

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **473.100** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR \$473.100 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, LECTURA DESDE EL 07-08 AL 04-09-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-999	081206409	30/10/2012	473.100
Total				473.100

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	473.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		473.100
Totales Registrados		473.100	473.100



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



SIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
07 NOV 2012