

## DECRETO DE PAGO N° 001761

Páguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.U.T. 99513400-4 la suma de 3.268.900 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS pesos

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 \$583.000; GIMNASIO D-565 \$900; GRANJA EDUCATIVA \$162.700; B-37 \$638.600; E-569 \$173.600; D-565 \$352.300; D-557 \$370.800; E-553 \$280.900; D-561 \$425.500; D-561 \$1.100; DAEM \$279.500, LECTURA DESDE EL 05-09 AL 04-10-2012

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                 |           |            |           |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción                     | Número    | Fecha      | Monto \$  |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta E-577          | 082296172 | 23/11/2012 | 583.000   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565 | 082296909 | 23/11/2012 | 900       |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta Granja Educ.   | 082296911 | 23/11/2012 | 162.700   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta B-37           | 082296916 | 23/11/2012 | 638.600   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta E-569          | 082317378 | 23/11/2012 | 173.600   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta Daem           | 082319113 | 23/11/2012 | 279.500   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta D-557          | 082319295 | 23/11/2012 | 370.800   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta D-565          | 082319301 | 23/11/2012 | 352.300   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta E-553          | 082319303 | 23/11/2012 | 280.900   |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta D-561          | 082319308 | 23/11/2012 | 1.100     |
| FACTURAS                                 | Cge, Pago Boleta D-561          | 082321520 | 23/11/2012 | 425.500   |
| Total                                    |                                 |           |            | 3.268.900 |

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                       | 3.268.900     |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 3.268.900      |
| Totales Registrados                  |                                    | 3.268.900     | 3.268.900      |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_