

DECRETO DE PAGO N° 001762

Pagado por Tesorería a CCE DISTRIBUCION S.A

Blanc. 001762-4 la suma de 175.400

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$175.400.-
LECTURA DESDE EL 05-10 AL 06-11-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Esc. La Esperanza	082319306	23/11/2012	175.400
Total				175.400

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	175.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		175.400
Totales Registrados		175.400	175.400



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTORA
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
M. PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 30/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 Nov 2012 13:00
FIRMA.....