



DECRETO DE PAGO N° 000002

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **60.400** SESENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$60.400, LECTURA DESDE EL 20-11-2013 AL 18-12-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	101259406	13/01/2014	60.400
Total				60.400

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	60.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.400
Totales Registrados		60.400	60.400



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



BRINCELAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL