



DECRETO DE PAGO N° 001328

Paguese por Tesoreria a **CGE.DISTRIBUCION S.A**
 R.u.t. **99513400-4** la suma de **92.174** NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$92.174 // LECTURA DESDE EL 18-09-2013 AL 18-10-2013

FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	097879100	15/11/2013	//	92.174
----------	----------------------------	-----------	------------	----	--------

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

215-22-05-001	ELECTRICIDAD		92.174		92.174
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911				92.174

DEYORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM(S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: 9 Nov 2013 HORA 13:53