



DECRETO DE PAGO N° 1.211

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **76.500** SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$76.500,
LECTURA DESDE EL 17-09 AL 18/10/2014**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA SALA CUNA	00001572	04/11/2014	76.500
TOTAL					76.500

Improbante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Reque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	76.500	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	76.500
TOTALES REGISTRADOS:		76.500	76.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



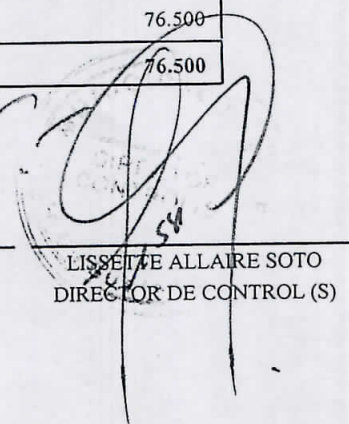
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)