



DECRETO DE PAGO N° 000139

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.U.T. 99513400-4 la suma de 3.332.000

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: B-37 \$636.800; E-577 \$625.400; GIMNASIO D-565 \$1.100; GRANJA EDUCATIVA \$160.100; DAEM \$279.400; D-561 \$1.100; E-553 \$213.200; D-557 \$465.500; D-565 \$359.700; E-569 \$141.700; D-561 \$448.000.- LECTURA DESDE EL 02-12-2012 AL 03-01-2013 - DESDE EL 06-12-2012 AL 05-01-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-553	084668645	21/02/2013	213.200
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	084668648	21/02/2013	448.000
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	084668649	21/02/2013	1.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-569	084668679	21/02/2013	141.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Daem	084668699	21/02/2013	279.400
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-557	084668777	21/02/2013	465.500
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-565	084668778	21/02/2013	359.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565	086202207	21/02/2013	1.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Granja Educ.	086202209	21/02/2013	160.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta B-37	086202214	21/02/2013	636.800
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-577	086202467	21/02/2013	625.400
			Total	3.332.000

Comprobante de Egreso N°

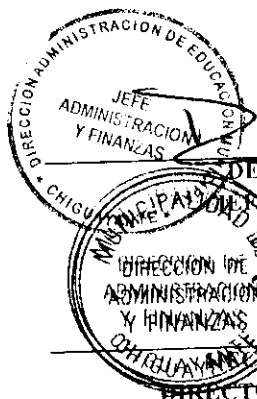
, con fecha

Cheque N°

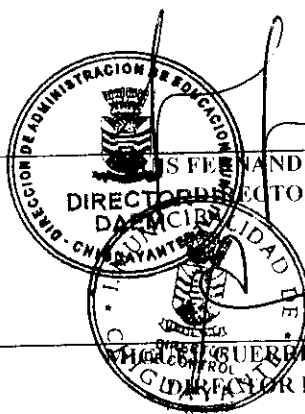
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

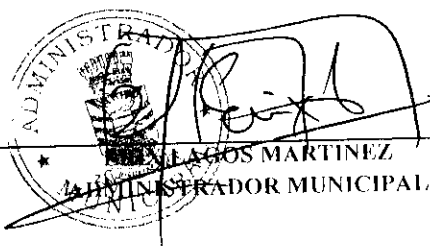
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.332.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.332.000
Totales Registrados		3.332.000	3.332.000



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



OS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 10.02
RECIBIDO: 01 MAR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA: