



DECRETO DE PAGO N° 000058

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **63.300**

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAM SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$63.300, LECTURA DESDE EL 19-12-2013 AL 20-01-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	101365619	14/02/2014	63.300
Total				63.300

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	63.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		63.300
Totales Registrados		63.300	63.300



CEsar OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	
FECHA DE INGRESO:	19 FEB 2014
N° _____	HORA: 09:50
FIRMA _____	