



DECRETO DE PAGO N° 000200

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **1.316.300** UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO DE BOLETAS 86226155, 86225806, 86223954, 86223942, 86223953, 86222489, DE LAS ESCUELAS D-561, DAEM, E-553, D-557, D-565 Y E-569 RESPECTIVAMENTE, PAGO DE ELECTRICIDAD

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

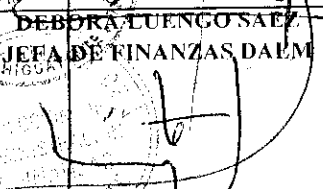
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	E-569, Pago De Electricidad	086222489	10/02/2013	54.600
BOLETAS	D-557, Pago De Electricidad	086223942	10/02/2013	227.700
BOLETAS	D-565, Pago De Electricidad	086223953	10/02/2013	272.800
BOLETAS	E-553, Pago De Electricidad	086223954	10/02/2013	144.500
BOLETAS	Daem, Pago De Electricidad	086225806	10/02/2013	267.700
BOLETAS	D-561, Pago De Electricidad	086226155	10/02/2013	349.000
Total				1.316.300

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

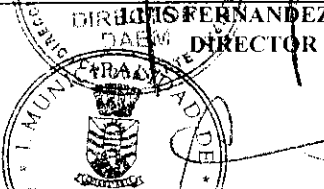
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.316.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.316.300
Totales Registrados		1.316.300	1.316.300


DEBORA LUENGO SALAZAR
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


JUAN CARLOS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 MAR 2013
FIRMA:.....