



**DECRETO DE PAGO N° 000245**

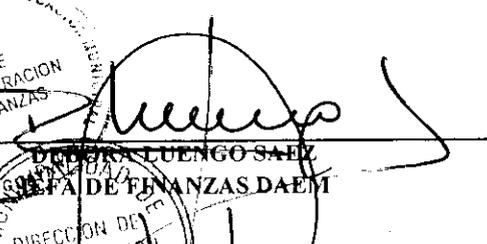
Paguese por Tesoreria a **CGE DISTRIBUCION S.A.**  
 R.u.t. 99513400-4 la suma de **136.600** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

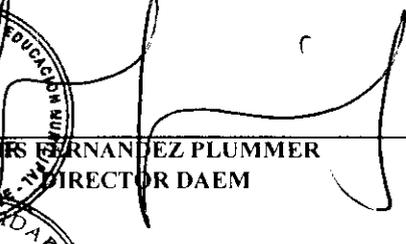
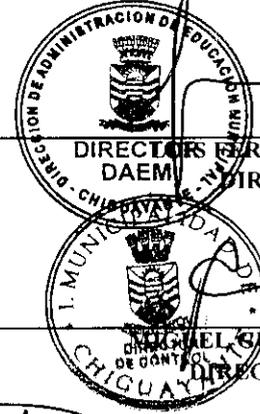
Correspondiente a :  
**PAGO BOLETA 86223959 CORRESPONDIENTE A JARDIN Y ESCUELA ESPERANZA POR \$ 136.600.-**

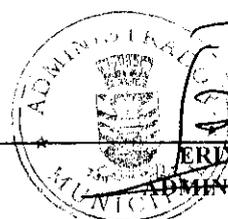
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	E-1207, Pago De Electricidad	086223959	10/02/2013	136.600
<b>Total</b>				<b>136.600</b>

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	136.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		136.600
<b>Totales Registrados</b>		<b>136.600</b>	<b>136.600</b>

  
 DORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTORA FERNANDEZ PLUMMER  
 DAEM DIRECTOR DAEM  
  
 RAFAEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERY LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO: 05 MAR 2013 HORA 1:00  
 FIRMA: .....