



DECRETO DE PAGO N° 000299

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de 203.300

DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$203.300, BOLETA CON SALDO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO HA LLEGADO A ESTAS DEPENDENCIAS, LECTURA DESDE EL 19-01-2013 AL 18-02-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna La Araucana	088354412	12/03/2013	203.300
Total				203.300

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	203.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.300
Totales Registrados		203.300	203.300

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 MAR 2013
FIRMA.....