



DECRETO DE PAGO N° 000423

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.u.t. 99513400-4 la suma de 68.700

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$68.700, LECTURA DESDE EL 19-03 AL 19-03-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	088455230	12/04/2013	68.700
Total				68.700

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

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	68.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		68.700
Totales Registrados		68.700	68.700

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SALZ
DIRECTORA DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR ANTONIO NORIEGA

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JOSÉ AGOSTO MARTÍNEZ

18 ABR 2013
115

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2013
FIRMA