



DECRETO DE PAGO N° 000440

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **71.700**

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$71.700.- LECTURA DESDE EL 21/03 AL 21/04/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	108081969	06/05/2014	71.700
Total				71.700

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	71.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.700
Totales Registrados		71.700	71.700

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
FRANCISCO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 12/05 HORA 16:49

FIRMA:.....