

DECRETO DE PAGO N° 000822

Presupuesto por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A.
C/C 99513400-4 la suma de 1.931.800 UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a:
PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESC. BALMACEDA SAAVEDRA \$416.900; GRANJA EDUC.
\$187.100; GIMNASIO REP. DE BELGICA \$1.000; ESC. REP. DE GRECIA \$571.000; LICEO B-37 \$755.800, LECTURA DEDE EL 03-04-2012 AL
02-05-2012 Y DESDE EL 06-04-2012 AL 07-05-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-999	076005090	19/06/2012	416.900
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-577	076005802	19/06/2012	571.000
FACTURAS	Cge. Pago Boleta Gimnasio D-565	076005816	19/06/2012	1.000
FACTURAS	Cge. Pago Boleta Granja Educ.	076005818	19/06/2012	187.100
FACTURAS	Cge. Pago Boleta B-37	076005823	19/06/2012	755.800
			Total	1.931.800

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	1.931.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.931.800
Totales Registrados		1.931.800	1.931.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 21 JUN 2012 HORA 10:30
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:45
FIRMA 21 JUN 2012

RECIBIDO
FIRMA 22 JUN 2012 HORA 16:00
ELCCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE