



DECRETO DE PAGO N° 000658

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **1.795.000** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL pesos m/ *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: GIMNASIO D-565 \$800; LICEO B-37 \$638.000; ESCUELA REP. DE GRECIA \$662.400; GRANJA EDUCATIVA \$162.700; ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA \$331.100, LECTURA DESDE EL 02-04 AL 02-05-2013 Y DESDE EL 05-04 AL 07-05-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565	092609446	14/06/2013	800
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Granja Educ	092609448	14/06/2013	162.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta B-37	092609453	14/06/2013	638.000
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-577	092609580	14/06/2013	662.400
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-999	092610329	14/06/2013	331.100
Total				1.795.000

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	1.795.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.795.000
Totales Registrados		1.795.000	1.795.000

HECTOR NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

VERÓNICA LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **20 JUN. 2013**
Firma: _____

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO **18 JUN 2013**
FOLIO: _____