



DECRETO DE PAGO N° 001036

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **2.668.000** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: D-561 \$532.700; DAEM \$323.300; D-561 \$900; E-553 \$210.500; D-557 \$485.500; ESCUELA LA ESPERANZA \$158.400; D-565 \$550.600; E-569 \$406.100.- LECTURA DESDE EL 07-06- AL 06-07-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge. Pago Daem	076129486	26/07/2012	323.300
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-565	076129529	26/07/2012	550.600
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-553	076129530	26/07/2012	210.500
FACTURAS	Cge. Pago Boleta Esc. La Esperanza	076129533	26/07/2012	158.400
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-561	076129537	26/07/2012	532.700
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-561	076129538	26/07/2012	900
FACTURAS	Cge. Pago Boleta D-557	076129575	26/07/2012	485.500
FACTURAS	Cge. Pago Boleta E-569	076129576	26/07/2012	406.100
Total				2.668.000

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	2.668.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.668.000
Totales Registrados		2.668.000	2.668.000



DEBORA LUENCO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
FIRMA.....
26/07/12