



DECRETO DE PAGO N° 000760

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **1.893.400** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS pe
 m/*****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS.- E-999 \$364.500; E-577 \$703.900; B-37 \$686.200; GIMNASIO D-565 \$700; GRANJA EDUCATIVA \$138.100, LECTURA DESDE EL 03-05 AL 03-06-2013 Y DESDE EL 08-05 AL 06-06-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-999	092711102	22/07/2013	364.500
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565	092711227	22/07/2013	700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Granja Educ.	092711747	22/07/2013	138.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta B-37	092711752	22/07/2013	686.200
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-577	092712264	22/07/2013	703.900
Total				1.893.400

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	1.893.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.893.400
Totales Registrados		1.893.400	1.893.400

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
CARLOS ROMERO RUBILAR

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **22 JUL. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA **1400**
 FIRMA: **19 JUL 2013**
 Página 1 de 1