

DECRETO DE PAGO N° 000725

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.u.t. 99513400-4 la suma de 1.880.400

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: BALMACEDA
SAAVEDRA \$404.600; GRANJA EDUC. \$109.800; REP. DE GRECIA \$685.000; GIMNASIO D-565 \$1.000; LICEO B-37 \$680.000.- LECTURA
DESDE EL 08-05 AL 05-06-2014

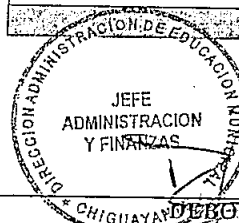
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565	010915333	10/07/2014	1.000
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-999	109195298	10/07/2014	404.600
FACTURAS	Cge, Pago Boleta B-37	109195673	10/07/2014	680.000
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Granja Educ.	109195910	10/07/2014	109.800
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-577	109196861	10/07/2014	685.000
Total:				1.880.400

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

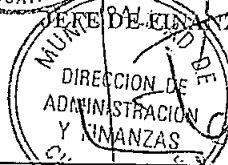
Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.880.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.880.400
Totales Registrados		1.880.400	1.880.400



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



GUIS GUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 14 JUL 2014
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/07 HORA 12:45
FIRMA: _____