



**DECRETO DE PAGO N° 000737**

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **210.100**

**DOSCIENTOS DIEZ MIL CIEN pesos m/l \*\*\*\*\***

Correspondiente a :

**PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$210.100.-  
 LECTURA DESDEEL 06-06-2014 AL 04-07-2014**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Esc. La Esperanza	109228276	15/07/2014	210.100
<b>Total</b>				<b>210.100</b>

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	210.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		210.100
<b>Totales Registrados</b>		<b>210.100</b>	<b>210.100</b>



JEFE  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

**ROBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA 22 JUL. 2014  
 RECIBIDO