



DECRETO DE PAGO N° 000738

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.u.t. 99513400-4 la suma de 121.900

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

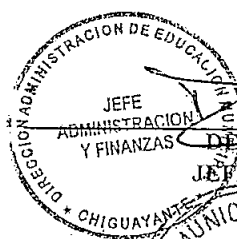
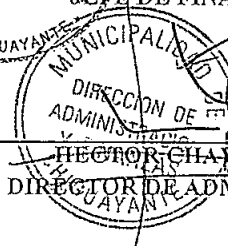
Correspondiente a :

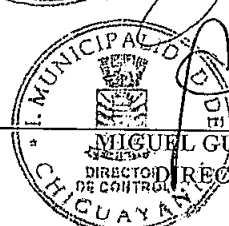
PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR 121.900, LECTURAS DESDE EL 21-05 AL 19-06-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	109196803	15/07/2014	121.900
			Total	121.900

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	121.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.900
Totales Registrados		121.900	121.900


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 2 JUL 2014 HORA 12:30
REGISTRO