



DECRETO DE PAGO N° 001335

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **641.000**

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$641.000.-LECT. DESDE EL 21-07 AL 19-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna	080095879	21/09/2012	641.000
			Total	641.000

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	641.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		641.000
Totales Registrados		641.000	641.000



DEBORA LUENGO 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

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECEPCION DE PAGOS
21 SEP 2012