

DECRETO DE PAGO N° 001336

Páguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A**
R.U.T. 99513400-4 la suma de **2.136.600** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a :
PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-999 \$458.700;
GRANJA EDUCATIVA \$204.600; GIMNASIO D-565 \$900; E-577 \$688.700; B-37 \$783.700, LECTURA DESDE EL 07-07 AL 06-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-999	080095000	24/09/2012	458.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Gimnasio D-565	080095184	24/09/2012	900
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Granja Educ.	080095186	24/09/2012	204.600
FACTURAS	Cge, Pago Boleta B-37	080095191	24/09/2012	783.700
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-577	080095230	24/09/2012	688.700
			Total	2.136.600

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	2.136.600	2.136.600
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	2.136.600	2.136.600
Totales Registrados		2.136.600	2.136.600



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 24/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 25 SEP 2012