



DECRETO DE PAGO N° 001070

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **155.900** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

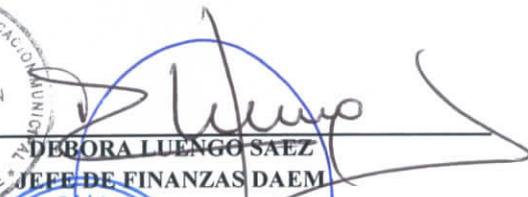
Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$155.900, LECTURA DESDE EL 20-07 AL 20-08-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Sala Cuna La Araucana	095070278	13/09/2013	155.900
Total				155.900

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	155.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		155.900
Totales Registrados		155.900	155.900


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 EUGENIO FLORES GAJARDO
 DIRECTOR DAEM (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL