



DECRETO DE PAGO N° 001079

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **196.800** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

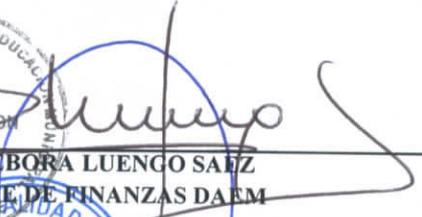
Correspondiente a :

PAGO BOLETA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR \$196.800, LECTURA DESDE EL 06-08 AL 05-09-2013

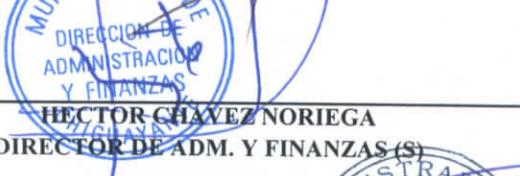
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cge, Pago Boleta Esc. La Esperanza	097102357	23/09/2013	196.800
Total				196.800

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	196.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		196.800
Totales Registrados		196.800	196.800


 DEBORA LUENGO SAENZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 EUGENIO FLORES GAJARDO
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL