



## DECRETO DE PAGO N° 001080

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **2.546.800** DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS pes  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**PAGO BOLETAS ENERGIA ELECTERICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: DAEM \$302.300; D-557 \$310.300; E-569 \$328.100; D-565 \$612.100; E-553 \$380.400; D-561 \$700; D-561 \$612.900.- 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 Daem	097098082	23/09/2013	302.300
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-569	097100947	23/09/2013	328.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-557	097102351	23/09/2013	310.300
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-565	097102355	23/09/2013	612.100
FACTURAS	Cge, Pago Boleta E-553	097103347	23/09/2013	380.400
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	097103351	23/09/2013	612.900
FACTURAS	Cge, Pago Boleta D-561	097103352	23/09/2013	700
<b>Total</b>				<b>2.546.800</b>

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	2.546.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.546.800
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.546.800</b>	<b>2.546.800</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
**EUGENIO FLORES GAJARDO**  
 DIRECTOR DAEM (S)

*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL