



DECRETO DE PAGO N° 4

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

la suma de **52.500** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$52.500.-
LECTURA DESDE EL 19-11-2014 AL 17-12-2014**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA SALA CUNA	00000031	15/01/2015	52.500
TOTAL					52.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	52.500	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	52.500
TOTALES REGISTRADOS:		52.500	52.500

JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DANILLO GARRIDO HINOJOSA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL
ROBERTO GUERRERO MARDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)