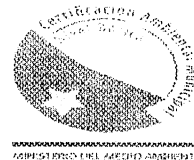




CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

25 de enero de 2017



DECRETO DE PAGO N° 38

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

la suma de **549.200** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

D-557, CGE, PAGO SERVICIO ELECTRICO, BOLETA 156323287 DEL 23/01/2017, N°SERVICIO 2002995 POR \$549200

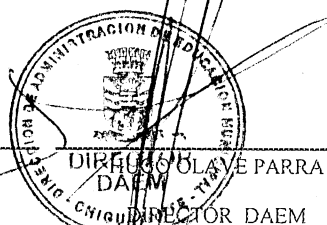
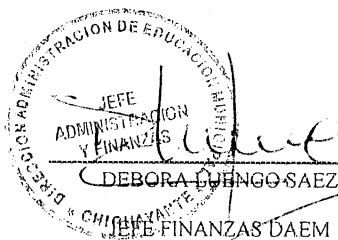
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	D-557, CGE, PAGO SERVICIO	00000062	25/01/2017	549.200
TOTAL					549.200

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	549.200	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	549.200
TOTALES REGISTRADOS:		549.200	549.200



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

