



**DECRETO DE PAGO N° 1.046**

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

la suma de **164.100** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA POR \$164.100.- LECTURA DESDE EL 20-08 AL 21-09-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA SALA CUNA	00001391	05/10/2015	164.100
<b>TOTAL</b>					<b>164.100</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	164.100	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	164.100
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>164.100</b>	<b>164.100</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL