



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

19 de Octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.071

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

la suma de **1.800 UN MIL OCHOCIENTOS PESOS*******

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL GIMNASIO DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA
POR \$1.800, LECTURA DESDE EL 09-08 AL 25-09-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA GIMNASIO	00001433	13/10/2015	1.800
TOTAL					1.800

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	1.800	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.800
TOTALES REGISTRADOS:		1.800	1.800

DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)

LECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

