



**DECRETO DE PAGO N° 1.275**

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

la suma de **102.800** CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO CGE JARDIN E-999; PERIODO DE LECTURA 02/08/2016 AL 01/09/2016, POR UN VALOR DE \$102.800.-**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	PAGO CGE JARDIN E-999	00001481	07/10/2016	102.800
<b>TOTAL</b>					<b>102.800</b>

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	102.800	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	102.800
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>102.800</b>	<b>102.800</b>

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SARRA  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO CHAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION FINANZAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 HECTOR CHAVEZ MORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

**RECEPCIONADO**  
 12 OCT 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.