24 de Noviembre de 2014

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADMINISTRACION DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.333

Paguese por Tesoreria CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 187.400 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS**********

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO ELECTRICO POR $187.400, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, LECTURA DESDE EL 07-10 AL 06-11-2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA ESC. DE	00001679	21/11/2014	187.400
				TOTAL	187.400

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	187.400	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	187.400
	TOTALES REGISTRADOS	187.400	187.400

DIEGO VALENCIA SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO