



**DECRETO DE PAGO N° 1.628**

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

la suma de **299.300** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO CGE E-569; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 1976809; POR UN VALOR DE \$299.300.-VENCIMIENTO DE BOLETA:12/11/2016.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	PAGO CGE E-569	00001649	07/11/2016	299.300
<b>TOTAL</b>					<b>299.300</b>

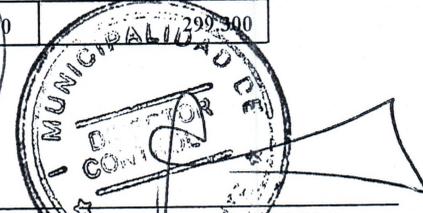
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	299.300	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	299.300
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>299.300</b>	<b>299.300</b>



DEBORA LUENGO SAEZ      HUGO OLAVE PARRA      HECTOR CHAVEZ NORIEGA      MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 1 C NOV 2016  
**CONTABILIDAD**  
 D A F M