



DECRETO DE PAGO N° 179

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

la suma de **66.900** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTERICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$66.900.-
LECTURA DESDE EL 19-01 AL 18-02-2016**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA SALA CUNA	00000300	14/03/2016	66.900
				TOTAL	66.900

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	66.900	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	66.900
TOTALES REGISTRADOS:		66.900	66.900

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL