



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

11 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 318

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

la suma de **2.468.100** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 \$329.100; E-553 \$319.900; D-565 \$668.400; E-577 \$579.000; GIMNASIO D-565 \$1.000; GRANJA EDUC. \$231.300; E-999 \$339.400; LECTURA DESDE EL 24-02 AL 24-03-2016 Y DESDE EL 02-02 AL 01-03-2016

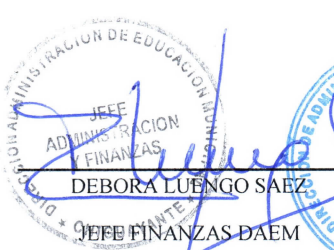
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA E-569	00000451	07/04/2016	329.100
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA E-553	00000452	07/04/2016	319.900
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA D-565	00000454	07/04/2016	668.400
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA E-577	00000455	07/04/2016	579.000
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA GIMNASIO	00000456	07/04/2016	1.000
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA GRANJA	00000457	07/04/2016	231.300
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA E-999	00000458	07/04/2016	339.400
TOTAL					2.468.100

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

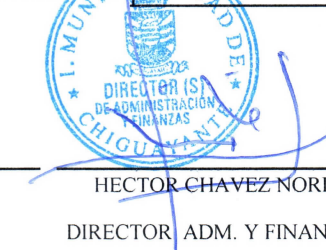
V°B° Contabilidad _____

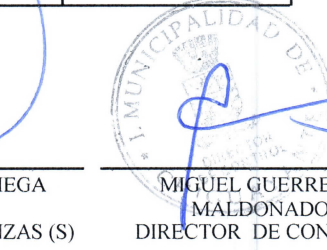
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	2.468.100	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.468.100
TOTALES REGISTRADOS:		2.468.100	2.468.100


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 SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL