



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad  
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000663

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A

R.u.t. 99513400-4 la suma de 2.645.500 DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO CONSUMO LUZ, ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/05/2014 AL 05/06/2014.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                    |           |            |           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción        | Número    | Fecha      | Monto \$  |
| BOLETAS                                  | D-561, Consumo Luz | 108215802 | 05/06/2014 | 523.900   |
| BOLETAS                                  | E-553, Consumo Luz | 108215952 | 05/06/2014 | 369.000   |
| BOLETAS                                  | D-561, Consumo Luz | 108215956 | 05/06/2014 | 800       |
| BOLETAS                                  | E-569, Consumo Luz | 108217800 | 05/06/2014 | 305.500   |
| BOLETAS                                  | D-565, Consumo Luz | 108218315 | 06/05/2014 | 511.900   |
| BOLETAS                                  | E1207, Consumo Luz | 108218316 | 05/06/2014 | 174.200   |
| BOLETAS                                  | D-557, Consumo Luz | 108220117 | 05/06/2014 | 517.400   |
| BOLETAS                                  | Daem, Consumo Luz  | 108220888 | 05/06/2014 | 242.800   |
| Total                                    |                    |           |            | 2.645.500 |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

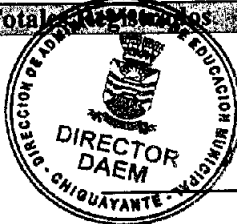
| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                    |               |                |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable        | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-05-001                        | ELECTRICIDAD                       | 2.645.500     |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 2.645.500      |
| Total                                |                                    | 2.645.500     | 2.645.500      |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 21/07 HORA 15:52  
FIRMA \_\_\_\_\_