



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

06 de julio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 751

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

la suma de **874.300** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$874.300,
LECTURA DESDE EL 03-05 AL 01-07-2016**

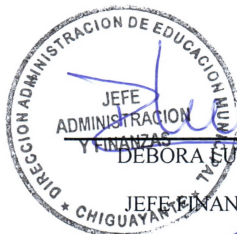
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE, PAGO BOLETA E-577	00000940	06/07/2016	874.300
TOTAL					874.300

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	874.300	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTACTE 53309172911	0	874.300
TOTALES REGISTRADOS:		874.300	874.300



JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA BUENGO 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