



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

12 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 941

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

la suma de **215.700** DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO: GIMNASIO D-565 \$215.700.- LECTURA DESDE EL 02-06 AL 01-07-2016;

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE PAGO DE BOLETA GIMNASIO	00001172	11/08/2016	215.700
				TOTAL	215.700

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	215.700	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/CTE 53309172911	0	215.700
TOTALES REGISTRADOS:		215.700	215.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANDRES PARRA SANDOVAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL