



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

12 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 935

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

la suma de **101.600** CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$101.600.-; LECTURA DESDE 21-06-2016 A 20-07-2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CGE BOLETA DE PAGO SALA	00001177	12/08/2016	101.600
TOTAL					101.600

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	101.600	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	101.600
TOTALES REGISTRADOS:		101.600	101.600

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
CONTROLES
ANDRES PARRA SANDOVAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL