



DECRETO DE PAGO N° 1.039

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

la suma de **634.300** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO CGE ESCUELA E-999; BOLETA:170821676; N° CLIENTE:2072218; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 04-07-2017 AL 01-08-2017; POR UN VALOR DE \$634.300.-. FECHA DE VCTO: 26-09-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	PAGO CGE E-999	00001169	12/09/2017	634.300
TOTAL					634.300

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	634.300	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	634.300
TOTALES REGISTRADOS:		634.300	634.300



GABRIEL CAMPOS NÚÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)



PABLO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



VÍCTOR FERRERO MONTAÑÓN
DIRECTOR DE CONTROL



13 SEP 2017