



**DECRETO DE PAGO N° 4.178**

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

la suma de **44.300** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**BOLETA 156075232 CONSUMO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE2016 CASA VALLE LA PIEDRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 156075232 CONSUMO DE	00004694	30/12/2016	44.300
<b>TOTAL</b>					<b>44.300</b>

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	44.300	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	44.300
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>

Jefa de Finanzas D.A.S.

DIRECTOR (E) D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S.)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)