



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.830

Paguese por Tesorería CGE DISTRIBUCION S.A.

la suma de 107.100 CIENTO SIETE MIL CIENTO PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 129403152 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA VALLE LA PIEDRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	BOLETA 129403152 CONSUMO DE	00002512	09/07/2015	107.100
TOTAL					107.100

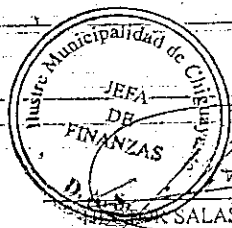
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001	Electricidad	107.100	0
1110203002	FONDOS DE SALUD PPTO.	0	107.100
DALES REGISTRADOS:		107.100	107.100



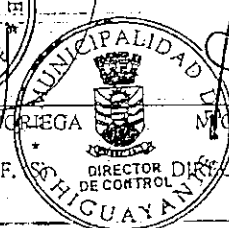
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTOR D.A.F.



DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO NAVARRETE