



**DECRETO DE PAGO N° 3.503**

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

la suma de **35.100** TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 05-09 AL06-10-2015 , SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTICANCHA ANTILLANCA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	DEL 05-09 AL06-10-2015 , SERVICIO	00004336	16/11/2015	35.100
				<b>TOTAL</b>	<b>35.100</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
2152205001002	ALUMBRADO PUBLICO	35.100	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	35.100
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>35.100</b>	<b>35.100</b>



RODRIGO LARREA CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL