



**DECRETO DE PAGO N° 3.180**

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

la suma de **228.100** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 19/10 AL 18/11/14, CONSUMO ELECTRICIDAD DEP.MUNICIPALES. SERVICIOS NRO: 2055197 - 2055173 - 2067959 - 5780825 - 2920469 - 2920468 - 2920467 Y 2920466.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	DEL 19/10 AL 18/11/14, CONSUMO	00004058	09/12/2014	228.100
				<b>TOTAL</b>	<b>228.100</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	228.100
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	228.100	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>228.100</b>	<b>228.100</b>

Cecilia Alarcón Provoste  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 ENCARGADA FINANZAS

Sonia Paz Salinas Vasquez  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Miguel Guerrero Maldonado  
 DIRECTOR CONTROL

Rolando Saavedra Neira  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL