



**DECRETO DE PAGO N° 189**

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

la suma de **38.825.100** TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 05/12/2015 AL 06/01/2015, CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, SEGÚN BOLETAS ADJUNTAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	05/12/2015 AL 06/01/2015 CONSUMO	00000289	10/02/2015	38.825.100
<b>TOTAL</b>					<b>38.825.100</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	38.825.100	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	38.825.100
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>38.825.100</b>	<b>38.825.100</b>



MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 ENCARGADO FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLURE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL