



**DECRETO DE PAGO N° 1.470**

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

la suma de **28.045** VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**2057237 CONSUMO AGUA POTABLE OCICINA SENDA, SEGUN BOLETA ELECTRONICA ADJUNTA. VB EN MEMORANDUM DE FECJA 27-05-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2057237 CONSUMO AGUA	00002638	30/05/2016	28.045
<b>TOTAL</b>					<b>28.045</b>

Comprobante de Egreso N° 1445, con fecha 01.06.16 V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_  
 Cheque(s) N° 63656

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	28.045
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28.045	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>28.045</b>	<b>28.045</b>

Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL