



**DECRETO DE PAGO N° 1.428**

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

la suma de **81.568** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 19-04 AL 18-05-2017 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN ARRIENDO FARMACIA MUNICIPAL Y OFICINA SENDA PREVIENE . .VB EN MEMORANDUM 71-73 DE FECHA 26-05-2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	5953367 DEL 19-04 AL 18-05-2017	00003603	26/05/2017	13.133
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2057237 DEL 19-04 AL 18-05-2017	00003604	26/05/2017	68.435
<b>TOTAL</b>					<b>81.568</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	81.568
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	81.568	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>81.568</b>	<b>81.568</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ/SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE-ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)