



**DECRETO DE PAGO N° 1.933**

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

la suma de **89.100** OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 02-04 AL 02-05-2016 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NUEVO SERVICIO ,SEMAFARO ACCESO MIRADOR BIO BIO , VB EN ORD 616 DE FECHA 04-07-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	DEL 02-04 AL 02-05-2016 CONSUMO	00003648	04/07/2016	89.100
<b>TOTAL</b>					<b>89.100</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	89.100
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	89.100	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>89.100</b>	<b>89.100</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Obs: Verificar por el Director de Control*

*S.DAF resolver obs. de Control.*

