



DECRETO DE PAGO N° 2.219

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

la suma de **11.436.100** ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO PESOS*****

Correspondiente a:

25/06 AL 06/07/2015, CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPAL Y SEMAFOROS DE LA COMUNA, SEGUN BOLETAS ELECTRONICAS ADJUNTAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	25/06 AL 06/07/2015, CONSUMO	00002902	13/08/2015	11.436.100
TOTAL					11.436.100

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

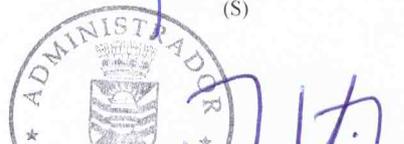
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152205001002	ALUMBRADO PUBLICO	7.522.700	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	11.436.100
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.913.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		11.436.100	11.436.100


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL