



DECRETO DE PAGO N° 2.221

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

la suma de **67.312.700** SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

05/06 AL 06/07/15, CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y PAGO DE INTERESES FUERA DE PLAZO, SEGUN BOLETAS ELECTRONICAS ADJUNTAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	05/06 AL 06/07/15, CONSUMO	00002904	13/08/2015	67.207.103
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	05/06 AL 06/07/15, PAGO INTERES	00002914	13/08/2015	105.597
				TOTAL	67.312.700

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	67.207.103	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	67.312.700
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	105.597	0
TOTALES REGISTRADOS:		67.312.700	67.312.700


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL