



**DECRETO DE PAGO N° 2.602**

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

la suma de **66.384** SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEL 21-07 AL 19-08-2016 , CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARMACIA MUNICIPAL N° SERVICIO 5953367 .SEGUN FACTURA ELECTRONICA ADJUNTA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	5953367 DEL 21-07 AL 19-08-2016 ,	00005310	26/08/2016	66.384
<b>TOTAL</b>					<b>66.384</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	66.384
2152205001001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	66.384	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>66.384</b>	<b>66.384</b>

  
 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