



DECRETO DE PAGO N° 7369

LOS ANGELES, jueves 10 octubre 2019

VISTOS:

- Los Comprobantes Contables 22-5190, 22-5191, 22-5192, 22-5194, 22-5195, 22-5196, 22-5198
- La Obligación Presupuestaria ,7-5493

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR.(ES): COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

LA SUMA DE: \$ 5.104.500

SON: CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTOS DEPORTIVOS - P.08/08 05/09 - V.23/10/19 - ORD.N°2314 DEL 03/10/2019, DIDECO. *****

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	116.600		76411321-7	B-236173
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	1.549.300		76411321-7	B-236204
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	183.500		76411321-7	B-236175
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	2.560.300		76411321-7	B-236187
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	70.900		76411321-7	B-236197
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	1.000		76411321-7	B-236181
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	622.900		76411321-7	B-236185
1110313	Banco Itaú (Ex Corpbanca)		5.104.500	76411321-7	C-0
TOTALES :		5.104.500	5.104.500		



DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL



POR ORDEN DEL ALCALDE
DIRECTOR D.A.F.

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
74031277		
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T
5039	15 OCT 2019	
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME