



DECRETO DE PAGO N° 7371

LOS ANGELES, jueves 10 octubre 2019

VISTOS:

- El Comprobante Contable 22-5200
- La Obligación Presupuestaria ,7-5494

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: \$ 309.700

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

ENERGÍA ELÉCTRICA TERMINAL DE BUSES - P.13/08 10/09 - V.23/10/2019 - SEGÚN INF.DEL 08/10/2019, TNAL.DE BUSES MUNICIPAL. \*\*\*\*\*

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	173.300		76411321-7	B-236173
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	24.900		76411321-7	B-236176
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	800		76411321-7	B-236176
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	1.000		76411321-7	B-236201
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	93.600		76411321-7	B-236201
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	16.100		76411321-7	B-236201
1110313	Banco Itaú (Ex Corpanca)		309.700	76411321-7	C-0
TOTALES :		309.700	309.700		



POR ORDEN DEL ALCALDE  
DIRECTOR D.A.F

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
74031277			R.U.T
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
4985	14 OCT 2019		V°B° TESORERO