



DECRETO DE PAGO N° 7475

LOS ANGELES, lunes 14 octubre 2019

VISTOS:

- El Comprobante Contable 22-5263
- La Obligación Presupuestaria ,7-5534

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

SR.(ES): EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A

RUT: 76.073.164-1

LA SUMA DE: \$ 390.800

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES - P.25/07 25/09 - V.27/12/2019 - B.37767
810, B.37767812, B.37767811 - ORD.N°682 DEL 09/10/2019, RRHH. *****

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	205.800		76073164-1	B-377678
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	70.400		76073164-1	B-377678
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	114.600		76073164-1	B-377678
1110313	Banco Itaú (Ex Corbanca)		205.800	76073164-1	
1110313	Banco Itaú (Ex Corbanca)		70.400	76073164-1	
1110313	Banco Itaú (Ex Corbanca)		114.600	76073164-1	
TOTALES :		390.800	390.800		







CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
	54674/676	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T
5074	16 OCT 2019	
V°B° TESORERO		FIRMA
		RECIBI CONFORME