



DECRETO DE PAGO N° 7919

LOS ANGELES, martes 29 octubre 2019

VISTOS:

- El Comprobante Contable 22-5566
- Las Obligaciones Presupuestarias ,7-5747,7-5748,7-5749

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: \$ 177.200

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SENDA, DARIO BARRUETO #260 - SEG.COMUNAL
 , DR.MARQUEZ #225 - O.P.D., P.BENAVIDES #21 - P.18/09 20/10 - V.14/11/2019 -
 B.238571347 - B.238571353 - B.238494338. *****

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T	DOCUMENTO
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	65.900		76411321-7	B-238571
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	50.300		76411321-7	B-238571
2152205001001 1	Electricidad Diferentes Dependencias Mun	61.000		76411321-7	B-238494
1110313	Banco Itaú (Ex Corpbanca)		177.200	76411321-7	
TOTALES :		177.200	177.200		



JEFE CONTABILIDAD PRESUPUESTO




SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR ORDEN DEL ALCALDE DIRECTOR D.A.F

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
74031277			R.U.T
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
5444	07 NOV 2019	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME