



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 001 emitido con fecha 02 de Enero del año 2013, que delega la función de Firma por orden del Sr. Alcalde al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : C.G.E. DICTRIBUCION S.A. Rut 099513400-4
 La cantidad de \$: 4,417,100 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : ALUMBRADO
 Fecha de Pago : 10/09/2014

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|----------|------------|-----------|
| BOLETA | 61814168 | 02/09/2014 | 109,500 |
| BOLETA | 61814173 | 02/09/2014 | 146,900 |
| BOLETA | 61814176 | 02/09/2014 | 85,900 |
| BOLETA | 61814178 | 02/09/2014 | 661,000 |
| BOLETA | 61814184 | 02/09/2014 | 12,300 |
| BOLETA | 61814213 | 02/09/2014 | 384,500 |
| BOLETA | 61814220 | 02/09/2014 | 147,700 |
| BOLETA | 61814221 | 02/09/2014 | 586,500 |
| BOLETA | 61814224 | 02/09/2014 | 277,400 |
| BOLETA | 61814228 | 02/09/2014 | 1,248,500 |
| BOLETA | 61814231 | 02/09/2014 | 267,900 |
| BOLETA | 61814277 | 02/09/2014 | 115,800 |
| BOLETA | 61814287 | 02/09/2014 | 146,300 |
| BOLETA | 61814292 | 02/09/2014 | 226,900 |

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 4,417,100 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,417,100 | |
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 4,417,100 | |
| 111-02-14-000-000-000 | BANCOESTADO MUNICIPAL | | 4,417,100 |
| Sumas Iguales | | 8,834,200 | 8,834,200 |

REFRENDACION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta | 215-22-05-001-000-000 | | | |
| Presupuesto Vigente | 532,429,000 | | | |
| Total Comprometido | 231,573,331 | | | |
| Saldo x Comprometer | 300,855,669 | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

cheque 1188