

I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO  
Dirección de Administración y Finanzas  
Sector SALUD

Decreto N° 2789  
PADRE HURTADO, 15/09/2026

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
Rut : 076411321-7  
La Cantidad de \$ 171,000 CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO ELECTRICIDAD CCR  
Fecha de Pago / /

| Documento          | Numero    | Fecha      | Monto   |
|--------------------|-----------|------------|---------|
| BOLETA ELECTRONICA | 495177960 | 01/09/2026 | 171,000 |
| ERTIFICADO         | 125       | 14/09/2026 |         |

OR ORDEN DEL ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL  
DIRECTOR DE CONTROL  
DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : N° 2789 ASIENTO ; FECHA : 15/09/2026

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-004-000 | ELECTRICIDAD CCR  |         | 171,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 171,000 |         |
| Totales               |                   | 171,000 | 171,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-004-000 | ELECTRICIDAD CCR                              | 171,000 |         |
| 111-02-01-001-000-000 | BANCO ESTADO FDOS. ORDINARIOS CTA 36909000038 |         | 171,000 |
| Totales               |                                               | 171,000 | 171,000 |