



**DECRETO DE PAGO N° 002902**

Paguese por Tesoreria a **CGE DISTRIBUCION S.A.**  
 R.u.t. **99513400-4** la suma de **36.753.400** TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 VAR 2005, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO 06-09-13 AL 04-10-13.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	06/09/2013 Al 04/10/2013, Consumo De Alu	000002005	12/11/2013	36.753.400
<b>Total</b>				<b>36.753.400</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	36.753.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		36.753.400
<b>Totales Registrados</b>		<b>36.753.400</b>	<b>36.753.400</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

  
 JUAN GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 FELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 13.11.2013  
 FIRMA: .....

A FAVOR : \$ 1.072