



DECRETO DE PAGO N° 003120

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**

R.u.t. **99513400-4** la suma de **16.057.188** DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD 621 Y 622 CON FECHA 25/11/2013, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013, Mantencion Sistema De Alumb	005666037	03/12/2013	7.941.240
FACTURAS	Septiembre 2013, Mantencion Sistema De A	005666095	04/12/2013	8.115.948
Total				16.057.188

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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PU	16.057.188	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.057.188
Totales Registrados		16.057.188	16.057.188

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL