



**DECRETO DE PAGO N° 003733**

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **34.161.700** TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 07/11/2013 AL 05/12/2013, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	07/11/2013 Al 05/12/2013, Consumo De Alu	000002670	31/12/2013	34.161.700
			<b>Total</b>	<b>34.161.700</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	34.161.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		34.161.700
<b>Totales Registrados</b>		<b>34.161.700</b>	<b>34.161.700</b>

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

**JORGE WONG BARRERA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)