



DECRETO DE PAGO N° 001424

Paguese por Tesoreria a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
 R.u.t. **99513400-4** la suma de **38.432.443** TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
 06/04/2012 AL 07/05/2012, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VIARIOS	06/04/2012 Al 07/05/2012, Consumo De Alu	000000806	30/05/2012	38.432.443
Total				38.432.443

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	38.432.443	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		38.432.443
Totales Registrados		38.432.443	38.432.443



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



MISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA:.....

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