



DECRETO DE PAGO N° 000320

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **157.300** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

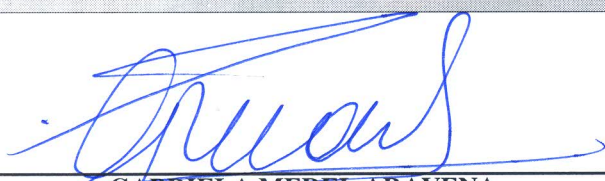
Correspondiente a :

27/11/2012 AL 05/12/2012, ALUMBRADO PUBLICO Y 07/11/2012 AL 05/12/2012, ALUMBRADO MULTICANCHA Y SEDES SOCIALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27/11/2012 Al 05/12/2012, Alumbrado Publ	005168959	27/02/2013	28.700
VIARIOS	07/11/2012 Al 05/12/2012, Alumbrado Mult	000000181	27/02/2013	128.600
Total				157.300

Comprobante de Egreso N° 299, con fecha 28/2/2013 Cheque N° 46930. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85.500	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	71.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		157.300
Totales Registrados		157.300	157.300


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

