



DECRETO DE PAGO N° 001689

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **53.004.800** CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l **

Correspondiente a :

08/05/2012 AL 06/06/2012, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	08/05/2012 Al 06/06/2012, Consumo De Alu	000001012	17/07/2012	53.004.800
Total				53.004.800

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	53.004.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		53.004.800
Totales Registrados		53.004.800	53.004.800



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
18/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 JUL 2012 HORA 1620
FIRMA.....