



DECRETO DE PAGO N° 001703

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **169.400**

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

26/05/2012 AL 25/06/2012, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES CLIENTE N 5589430, 5546167, 5481951, 5445560.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	26/05/2012 Al 25/06/2012, Consumo De Alu	000001032	19/07/2012	169.400
Total				169.400

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	169.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		169.400
Totales Registrados		169.400	169.400



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUL 2012 HORA 1300
FIRMA.....