



DECRETO DE PAGO N° 001705

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

R.U.T. 99513400-4 la suma de **7.740.000**

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

MARZO 2012, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD N 313 CON FECHA 09/07/2012 FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2012, Mantencion Sistema De Alumbr	003507852	19/07/2012	7.740.000
Total				7.740.000

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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PU	7.740.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		7.740.000
Totales Registrados		7.740.000	7.740.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:00
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUL 2012 HORA 13:00
FIRMA.....