



## DECRETO DE PAGO N° 000518

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **1.658.800** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS peso m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 01/11/2012 AL 01/02/2013, CONSUMO EN LAS ALDEAS DE ALUMBRADO PUBLICO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	01/11/2012 Al 01/02/2013, Consumo En Las	000000312	18/03/2013	1.658.800
			<b>Total</b>	<b>1.658.800</b>

Comprobante de Egreso N° 470 , con fecha 18/3/2013 Cheque N° 47127 . V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.658.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.658.800
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.658.800</b>	<b>1.658.800</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
**JEFE DE FINANZAS**



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
**DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)**



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
**DIRECTOR DE CONTROL**



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO  
 FIRMA: 9 MAR 2013 HORA 948