



DECRETO DE PAGO N° 000395

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

R.U.T. 99513400-4 la suma de **141.700** CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2014, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NUM SERVICIO 5070483.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Enero 2014, Consumo Energia Electrica Nu	105577542	27/02/2014	141.700
Total				141.700

Comprobante de Egreso N° 360, con fecha 3/3/2014 Cheque N° 51164 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-113	CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES EN SITUACIO	141.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		141.700
Totales Registrados		141.700	141.700



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SANTI PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

PAGADO
03 FEB 2014

