



DECRETO DE PAGO N° 001950

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 :

MAYO 2012, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD N 368 CON FECHA 09/08/2012 FIRMADO POR DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012, Mantencion Sistema De Alumbrado	003508018	13/08/2012	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


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE 16-13
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 13/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE 16-13
RECIBIDO 13-AGO-2012 HORA 1:00 PM
FIRMA:.....