



DECRETO DE PAGO N° 000881

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **7.941.240**

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

ENERO 2013, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD 210 CON FECHA 22/04/2013, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2013, Mantencion Sistema De Alumbr	001315111	31/01/2013	7.941.240
Total				7.941.240

Comprobante de Egreso N° 865, con fecha 24.04.2013 Cheque N° 47546 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	7.941.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		7.941.240
Totales Registrados		7.941.240	7.941.240



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



23 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

HORA

FIRMA

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo DOM.
- Archivo Depto de Construcciones.

D.A.F.

Fecha de Ingreso **22 ABR. 2013** Hora **10:35**

Folio: **54 DOM**