



DECRETO DE PAGO N° 000916

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 :

FEBRERO 2013, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD 224 CON FECHA 24/04/2013, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2013, Mantencion Sistema De Alum	001315167	26/02/2013	7.941.240
Total				7.941.240

Comprobante de Egreso N° 912, con fecha 26/04/2013 Cheque N° 47573 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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Nb: 25

26 ABR. 2013
11:40

PAGADO

26 ABR 2013



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 ABR 2013 HORA _____
FIRMA: