



DECRETO DE PAGO N° 000980

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **62.400**

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 20-02-14 AL 20-03-14, CLIENTE NRO.5120290

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad Del 20-02-14 Al 20-	105689900	15/04/2014	62.400
			Total	62.400

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

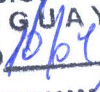
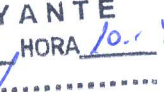
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	62.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		62.400
Totales Registrados		62.400	62.400


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO  HORA 
FIRMA: