



DECRETO DE PAGO N° 001113

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **153.500** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ABRIL, CONSUMO DE LUZ ELECTRICA NUM SERVICIO 5070483, DE LA CASA DE ACOGIDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Abril, Consumo De Luz Electrica Num Serv	092500366	15/05/2013	153.500
Total				153.500

Comprobante de Egreso N° 1111, con fecha 20-05-2013 Cheque N° 47802 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 SITUACION	153.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		153.500
Totales Registrados		153.500	153.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



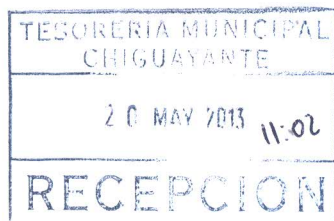
JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



PERLA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



17 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **16 MAY 2013**
FIRMA: