



**DECRETO DE PAGO N° 001392**

Paguese por Tesoreria 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 :

ABRIL 2013, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORD 316 CON FECHA 12/06/2013, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2013, Mantencion Sistema De Alumbr	005224228	31/05/2013	7.941.240
<b>Total</b>				<b>7.941.240</b>

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 PUB	7.941.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		7.941.240
<b>Totales Registrados</b>		<b>7.941.240</b>	<b>7.941.240</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**JORGE WONG BARRERA**  
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



**JERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 16:50

Firma: 19 JUN 2013

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO JUN 2013 DRA 1620  
 FIRMA.....