



DECRETO DE PAGO N° 000322

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **587.100**

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

23.12.2011 AL 24.01.2012, NUM CLIENTE 5519259 PROVISIONAL TELETON, NUM CLIENTE 5519267, DIFERENCIAL EVENTOS AVENIDA CENTRAL (LA MANO), NUM CLIENTE 5415284 SEDE MUNICIPAL, FACTURAS CON VB DE YORDI IBARRA LEAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	23.12.2011 Al 24.01.2012, num Cliente 551	004445862	29/01/2012	107.600
FACTURAS	23.12.2011 Al 24.01.2012, num Cliente 551	004445863	29/01/2012	287.300
FACTURAS	23.12.2011 Al 24.01.2012, num Cliente 541	004445991	30/01/2012	192.200
Total				587.100

Comprobante de Egreso N° 294, con fecha 23/02/12 Cheque N° 43194, V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	587.100	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		587.100
Totales Registrados		587.100	587.100


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 23/02/12