



**DECRETO DE PAGO N° 000338**

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **5.479.500** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 06.12.11 AL 05.01.12, NUM CLIENTE 524455 LUCES Y BOMBA DE AGUA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	06.12.11 Al 05.01.12, Num Cliente 52445	004446083	30/01/2012	5.479.500
<b>Total</b>				<b>5.479.500</b>

Comprobante de Egreso N° 304 , con fecha 27/2/2012 Cheque N° 43203 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	5.479.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.479.500
<b>Totales Registrados</b>		<b>5.479.500</b>	<b>5.479.500</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**PAOLA PEÑA VALENZUELA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
27 FEB 2012 <i>10:19</i>
RECEPCION

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDA ..... HORA .....  
*27/2/12*

