

DECRETO DE PAGO N° 002101

Páguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**R.U.T. **99513400-4** la suma de **597.800**

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PERMISO PROVISORIO PCV AGOSTO 2011 Y RAMADAS 2011, N DE SERVICIOS 5479633 Y 5456436.

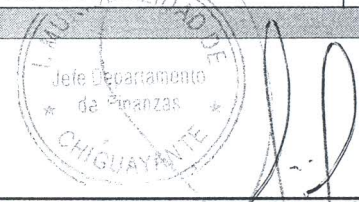
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Permiso Provisorio Pcv Agosto 2011 Y Ram	000001410	03/09/2012	597.800
Total				597.800

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
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	597.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		597.800
Totales Registrados		597.800	597.800



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 03/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 04 SEP. 2012