



DECRETO DE PAGO N° 002327

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
R.u.t. **99513400-4** la suma de **40.794.600** CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
05/07/2013 AL 05/08/2013, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	05/07/2013 Al 05/08/2013, Consumo De Alu	000001538	11/09/2013	40.794.600
Total				40.794.600

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	40.794.600	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		40.794.600
Totales Reservas		40.794.600	40.794.600



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 13 SEP 2013
Hora: 11:33
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 12 SEP 2013 HORA 12:45