



**DECRETO DE PAGO N° 002391**

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **573.000** QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

04/06/2013 AL 01/08/2013, CONSUMO EN LAS ALDEAS DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE SITUACION SOCIAL FAMILIAS ALDEAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	04/06/2013 Al 01/08/2013, Consumo En Las	000001598	26/09/2013	573.000
<b>Total</b>				<b>573.000</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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	573.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		573.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>573.000</b>	<b>573.000</b>



**RÓDRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



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



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL