



DECRETO DE PAGO N° 000990

Paguese por Tesorería a CGE DISTRIBUCION S.A.

R.u.t. 99513400-4 la suma de 43.400

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/1056822655 FAC/ 6349462-6349446 CONSUMO DE ELECTRICIDAD VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICACION DE MANUEL CASTRO ENCARGADO DE OPERACIONES DAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo De Electricidad	105682655	25/04/2014	35.700
FACTURAS	Consumo De Electricidad	000634446	25/04/2014	1.000
FACTURAS	Consumo De Electricidad	006349462	25/04/2014	6.700
Total				43.400

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	ELECTRICIDAD	43.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		43.400
Totales Registrados		43.400	43.400



ROSAMAR SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/05/14 HORA 8:41
FIRMA: _____