



DECRETO DE PAGO N° 001323

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **18.200**

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 21-03-14 AL 21-04-14 CLIENTE NRO.5629711 Y NRO.5627688, PCV.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Electricidad Del 21-03-14 Al 21-	108081438	27/05/2014	12.400
BOLETAS	Consumo Electricidad Del 21-03-14 Al 21-	108081439	27/05/2014	5.800
Total				18.200

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
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	18.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		18.200
Totales Registrados		18.200	18.200



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL