



DECRETO DE PAGO N° 001345

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**
R.u.t. **99513400-4** la suma de **16.231.896** DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :
FEBRERO Y MARZO 2014, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/10/2010, RATIFICADO EN DECRETO 156 DE FECHA 25/01/2014, SEGUN ORD 320 Y 321 CON FECHA 26/05/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) SR. ROBERTO BERNARD AZZAROLO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014, Mantencion Sistema De Alum	005666349	28/05/2014	8.115.948
FACTURAS	Marzo 2014, Mantencion Sistema De Alumbr	005666402	28/05/2014	8.115.948
Total				16.231.896

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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PU	16.231.896	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.231.896
Totales Registrados		16.231.896	16.231.896

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA ADM Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL