



DECRETO DE PAGO N° 001370

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **8.115.948** OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OC pesos m/*****

Correspondiente a :

ENERO 2014, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/10/2010, RATIFICADO EN DECRETO 156 DE FECHA 25/01/2014, VB SEGUN ORD 330 CON FECHA 30/05/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) SR. ROBERTO BERNARD AZZAROLO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Enero 2014, Mantencion Sistema De Alumbr	005666423	30/05/2014	8.115.948
Total				8.115.948

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	8.115.948	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		8.115.948
Totales Registrados		8.115.948	8.115.948



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

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo DOM.
- Archivo Depto de Construcciones.