



DECRETO DE PAGO N° 001608

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **107.500**

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ALUMBRADO PUBLICO N CLIENTE 2056600, CONSUMO DEL 22/04 AL 20/05/14.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Del 22/04 Al 20/05 Correspondien	108187670	20/06/2014	107.500
Total				107.500

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
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	107.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		107.500
Totales Registrados		107.500	107.500

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL