



## DECRETO DE PAGO N° 001743

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **40.223.400** CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTO pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CONSUMO DEL 08-05 AL 05/06/14 ALUMBRADO PUBLICO.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                         |           |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Documento                                | Descripción                             | Número    | Fecha      | Monto \$   |
| VARIOS                                   | Consumo De Alumbrado Publico, Del 08/05 | 000001271 | 08/07/2014 | 40.223.400 |
| Total                                    |                                         |           |            | 40.223.400 |

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 |
| 215-22-05-001-002                    | ALUMBRADO PUBLICO                   | 40.223.400    |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025 |               | 40.223.400     |
| Totales Registrados                  |                                     | 40.223.400    | 40.223.400     |



**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
ENCARGADA DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 08/07 HORA 13.31

FIRMA.....