



DECRETO DE PAGO N° 001953

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **670.500** SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CONSUMO ELECTRICO DEL 20/06 AL 21/07/14 DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	20/06 Al 21/07/14 consumo Dependencias Mu	000001483	01/08/2014	670.500
			Total	670.500

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
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	670.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADQ CHIGUAYANTE 53409000025		670.500
Totales Registrados		670.500	670.500



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL