

DECRETO DE PAGO N° 001736

Páguese por Tesorería 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/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2014, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/10/2010, RATIFICADO EN DECRETO 156 DE
FECHA 25/01/2014, VB SEGUN ORD 407 CON FECHA 04/07/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) SR. ROBERTO
BERNARD AZZAROLO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2014, Mantencion Sistema De Alumbr	005666460	05/07/2014	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

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 28/7 HORA 12:31

FIRMA:

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