



DECRETO DE PAGO N° 002140

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **16.231.896** DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

MAYO Y JUNIO 2014, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/10/2010, RATIFICADO EN DECRETO 156 DE FECHA 25/01/2014, VB SEGUN ORD 457 Y 458 CON FECHA 21/08/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S) SR. ROBERTO BERNARD AZZAROLO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Mantencion Sistema De Alumbra	005666514	21/08/2014	8.115.948
FACTURAS	Junio 2014, Mantencion Sistema De Alumbra	005666576	21/08/2014	8.115.948
Total				16.231.896

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	16.231.896	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.231.896
Totales Registrados		16.231.896	16.231.896



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



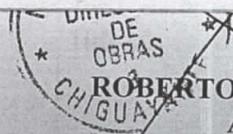
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ROBERTO BERNARD AZAROLLO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo DOM.
- Archivo Depto.
- RBA/YL/jzz.