



DECRETO DE PAGO N° 000001

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **91.900** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

07/11/2012 AL 05/12/2012, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUM CLIENTE 2003680.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	07/11/2012 Al 05/12/2012, Consumo De Ene	005448286	17/01/2013	91.900
Total				91.900

Comprobante de Egreso N° 001, con fecha 28/01/2013 Cheque N° 7425906 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	91.900	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		91.900
Totales Registrados		91.900	91.900



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL



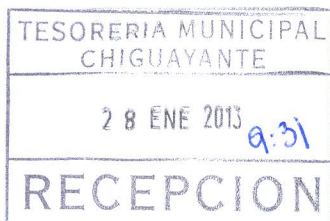
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 1400
FIRMA:.....