



DECRETO DE PAGO N° 000024

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **53.700**

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

06/01/2013 AL 05/02/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUM CLIENTE 2003680.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	06/01/2013 Al 05/02/2013, Consumo De Ene	005465147	15/03/2013	53.700
Total				53.700

Comprobante de Egreso N° 023, con fecha 15/3/2013 Cheque N° 7425970 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	53.700	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		53.700
Totales Registrados		53.700	53.700

CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

