



DECRETO DE PAGO N° 000032

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **47.400**

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

06/02/2013 AL 06/03/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUM CLIENTE 2003680.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	06/02/2013 Al 06/03/2013, Consumo De Ene	088456002	31/03/2013	47.400
Total				47.400

Comprobante de Egreso N° 31, con fecha 19-04-2013 Cheque N° 8293802

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	47.400	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		47.400
Totales Registrados		47.400	47.400



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



18 ABR. 2013

135

