



DECRETO DE PAGO N° 000057

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

R.U.T. **99513400-4** la suma de **64.200**

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

08/05/2013 AL 06/06/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUM CLIENTE 2003680.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	05/05/2013 Al 06/06/2013, Consumo De Ene	092711754	15/07/2013	64.200
Total				64.200

Comprobante de Egreso N° 057, con fecha 22/07/2013 Cheque N° 8293894 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	64.200	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		64.200
Totales Registrados		64.200	64.200



CRISTÓBAL MORENO CHAVEZ
ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 19 JUL 2013

PAGADO
22 JUL 2013