



DECRETO DE PAGO N° 000002

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

R.u.t. 99513400-4 la suma de **49.100**

CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

07/11/2013 AL 05/12/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLIENTE NRO 5502264.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	07/11/2013 AL 05/12/2013, Consumo De Ene	101259505	15/01/2014	49.100
			Total	49.100

Comprobante de Egreso N° 003 , con fecha 20/01/2014 Cheque N° 174604 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	49.100	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		49.100
Totales Registrados		49.100	49.100

ADMINISTRADOR
CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
20 ENE 2014
RECEPCION

15:39