



Neuse 12/2

DECRETO DE PAGO N° 000022

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **44.700** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 06/12/2013 AL 06/01/2014, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLIENTE NRO 5502264.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	06/12/2013 Al 06/01/2014, Consumo De Ene	101365371	13/02/2014	44.700
Total				44.700

Comprobante de Egreso N° 21 , con fecha 14-02-2014 Cheque N° 174697 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	44.700	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		44.700
Totales Registrados		44.700	44.700

* CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
 ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL

* MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

* SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

* ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL