



DECRETO DE PAGO N° 000040

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **99.200**

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEL 07/02/2013 AL 06/03/2014, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLIENTE NRO 2003680 Y 5502264

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	07/02/2013 Al 06/03/2014, Consumo De Ene	105689002	15/04/2014	47.100
BOLETAS	07/02/2013 Al 06/03/2014, Consumo De Ene	105690432	15/04/2014	52.100
Total				99.200

Comprobante de Egreso N° 040, con fecha 16/4/2014 Cheque N° 958411 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	99.200	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		99.200
Totales Registrados		99.200	99.200



CRISTÓBAL MORENO CHÁVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



0351 Contabilizar en las cuentas
correspondientes a deudas exigibles