



DECRETO DE PAGO N° 000058

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **118.100** CIENTO DIECIOCHO MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEL 05-04-14 AL 07-05-14, CONSUMO ELECTRICIDAD CLIENTE NRO.5502264 Y NRO. 2003680

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Del 05-04-14 Al 07-07-14, Consumo Electr	108188107	09/06/2014	64.900
BOLETAS	Del 05-04-14 Al 07-07-14, Consumo Electr	108189928	09/06/2014	53.200
Total				118.100

Comprobante de Egreso N° 059, con fecha 10/6/2014 Cheque N° 958472. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	118.100	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		118.100
Totales Registrados		118.100	118.100

* ADMINISTRADOR *
 CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
 DM. CEMENTERIO MUNICIPAL

* DIRECTOR DE CONTROL *
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

* DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

* ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) *
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

10 JUN 2014

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 10 JUN 2014
 15:33
 RECEPCION

Miguel pagará los intereses