



**DECRETO DE PAGO N° 000069**

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

R.u.t. **99513400-4** la suma de **128.700** CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEL 08-05-14 AL 05-06-14, CONSUMO ELECTRICIDAD CLIENTE NRO.5502264 Y NRO. 2003680

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Del 08-05-14 Al 05-06-14, Consumo Electr	108195259	09/07/2014	43.400
BOLETAS	Del 08-05-14 Al 05-06-14, Consumo Electr	109195228	09/07/2014	85.300
<b>Total</b>				<b>128.700</b>

Comprobante de Egreso N° 070, con fecha 11/7/2014 Cheque N° 1684503 V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	128.700	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		128.700
<b>Totales Registrados</b>		<b>128.700</b>	<b>128.700</b>

CEMENTERIO MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR  
 CRISTOBAL MORENO CHAVEZ  
 ADM. CEMENTERIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 11 JUL 2014  
 RECERCIÓN

PAGADO  
 11 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14/7 HORA 1400  
 FIRMA: .....