



DECRETO DE PAGO N° 000152

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.
R.u.f. 96579330-5 la suma de 28.360

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/42401016, FAC/1171933 CONSUMO DE AGUA VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

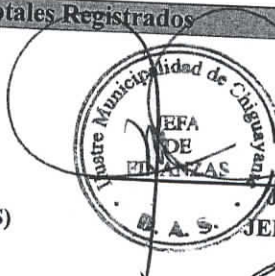
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Consumo Agua Valle La Piedra	042401016	04/02/2014	1.490
FACTURAS	Consumo Agua Valle La Piedra	001171933	04/02/2014	26.870
Total				28.360

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002	AGUA	28.360	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		28.360
Totales Registrados		28.360	28.360



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



JESSICA CRA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S (S)



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL