



DECRETO DE PAGO N° 000179

Paguese por Tesorería a ESSBIO S.A.

R.U.T. 96579330-5 la suma de 504.600

QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/883928,883930,881030,883932,883929 AGUA POTABLE PARA CENTROS DE SALUD SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Agua Potable Y Alcantarillado	000881030	15/02/2013	109.370
FACTURAS	Agua Potable Y Alcantarillado	000883928	15/02/2013	54.180
FACTURAS	Agua Potable Y Alcantarillado	000883929	15/02/2013	70.080
FACTURAS	Agua Potable Y Alcantarillado	000883930	15/02/2013	6.360
FACTURAS	Agua Potable Y Alcantarillado	000883932	15/02/2013	264.610
Total				504.600

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	504.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD. 53409000041		504.600
Totales Registrados		504.600	504.600

JEFA DE FINANZAS
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA D.A.S. (S)
DIRECTOR
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:35
RECIBIDO 9 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA MCO
FIRMA 8 FEB. 2013