



DECRETO DE PAGO N° 002029

Paguese por Tesorería a **ESSBIO S.A.**

R.U.T. **96579330-5** la suma de **43.870**

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

19/06/2013 AL 19/07/2013 CONSUMO AGUA POTABLE SERVICIO 60033635-5, SEGUN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	19/06/2013 AL 19/07/2013 Consumo Agua Po	001023023	26/07/2013	43.870
			Total	43.870

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
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	43.870	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		43.870
Totales Registrados		43.870	43.870



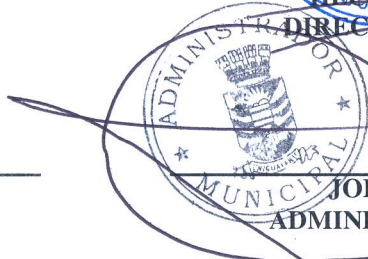
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

