



DECRETO DE PAGO N° 002111

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

R.u.t. **76833300-9** la suma de **1.673.900**

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS pesos

m/l*****

Correspondiente a :

CONSUMO DEL 26/06 AL 08/07/14 AGUA POTABLE.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Consumo Del 26/06 Al 08/07/14 Agua Potab	000001626	14/08/2014	1.673.900
Total				1.673.900

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	1.016.070	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	657.830	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.673.900
Totales Registrados		1.673.900	1.673.900



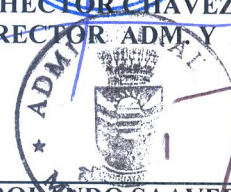
IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL